



**COMUNE DI BOGOGNO  
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

**DETERMINAZIONE N. 85 DEL 06.09.2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE DI PROTEZIONE CIVILE**  
**CIG: Z211B1272A**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

Verificato che alcuni volontari di protezione civile non dispongo della corretta divisa di protezione civile con relativi dispositivi di Protezione Individuale;

Accertato che la dotazione da integrare risulta la seguente:

- n. 1 Giaccone triplo;
- n. 4 Giacche leggera alta visibilità;
- n. 2 Pantaloni alta visibilità;
- n. 2 Scarpe antinfortunistiche;

**VISTO** che la ditta Ferramenta Sacco snc di Veruno, già fornitrice negli scorsi anni dei medesimi materiali con buona soddisfazione dell'Amministrazione Comunale e presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la bozza d'ordine di acquisto diretto predisposto sul portale **MEPA** che si allega al presente atto, che prevede una spesa complessiva di €. 239,70 IVA 22% esclusa;

**VISTO** il D.U.R.C. on line prot. INAIL\_3987530 valido fino al 22.10.2016;

**CONSIDERATO** che l'importo del suddetto lavoro è al di sotto della soglia di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016, e di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 43 del 25/5/2007, per cui può applicarsi la procedura dell'affidamento diretto;

**ACCERTATO** altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 50/2016;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 267/2000;
- il Bilancio 2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**D E T E R M I N A**

1. Di affidare alla Ferramenta Sacco snc, con sede a Veruno, la fornitura del materiale indicato nell'allegato ordine diretto di acquisto, per l'importo complessivo di **€ 292,43** Iva inclusa;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto PARI AD **€ 1.031,36** Iva compresa al codice **11 01 1 03** capitolo **5609** del bilancio 2016.
3. Di provvedere alla successiva liquidazione dietro presentazione di regolare fattura.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*Arch. Marco Turetta*

# ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

## APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2016/271  
Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.



IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTABILE  
Ferrari Rag. Marta

*M. Ferrari*

N. REG. PUB. \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE