



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 13.12.2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA**

CIG: ZEF264DE51

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Preso atto che durante l'anno si rende necessario dare esecuzione a modesti interventi di manutenzione utilizzando direttamente personale del Comune di Bogogno;

Visto che la ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc, con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30 28010, presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni è il fornitore di materiale di ferramenta più vicino;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di cui all'oggetto, nei confronti della FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc, con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30 28010 – CF/PIVA 01131170035 a fronte della somma di €. 980,00 oltre IVA, pari a complessivi €. 1.098,00;

Preso atto che l'importo della fornitura necessaria per eseguire il lavoro è inferiore ad €. 1.000,00 e che si ritiene quindi di poter procedere all'affidamento diretto senza ricorso al mercato elettronico;

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;

VISTO il D.U.R.C. on line regolare della Ferramenta Sacco prot. INAIL_13444566 valido fino al 11.02.2019;

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 2018;
- 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

DI AFFIDARE, ditta FERRAMENTA FRATELLI SACCO snc, con sede in Veruno (NO), in via Bogogno 30, la fornitura di materiale vario di ferramenta per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 1.195,60, IVA inclusa;

DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto pari ad €. 1.195,60 IVA compresa al codice 01 05 1 03 cap. 1245 del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2019;

DI DARE ATTO, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile per l'intera somma impegnata entro il 31 dicembre 2019;

DI LIQUIDARE, a seguito di fornitura avvenuta e presentazione di fattura, la relativa spesa con successivo atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO

Arch. Turetta Marco




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. 2018/401

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta




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
