



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 492

DATA 14/11/2017

DETERMINAZIONE **N° 21** **DEL 13/11/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE INVERNALE 2017/2018/. CIG.Z2D20BA403.

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE
F.to:BOLLA Claudio

13/11/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n.706 per €. 1.520,00 Voce 2770 Cap.50 Art.99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 13/11/2017</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 21-nov-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p style="text-align: center;">RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 977 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 21-nov-2017</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 21-nov-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE INVERNALE 2017/2018/. CIG.Z2D20BA403.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di **NOVEMBRE** il giorno **TREDICI**
nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA POLIZIA MUNICIPALE

BOLLA Claudio

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019-assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a € 1.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG.N: Z2D20BA403;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla fornitura di materiale antigelo, formato da sabbia e salgemma per il territorio comunale;

VISTO il preventivo della ditta FERRERO OMAR di San Secondo di Pinerolo – Prot. N.12273 del 08/11/2017 per quanto riguarda la fornitura di sabbia antigelo;

VISTO il preventivo della ditta CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST- AGENZIA DI BRICHERASIO – Prot. N. 12185 del 07/11/2017 – per quanto riguarda a fornitura di salgemma;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE la fornitura di materiale per il servizio antigelo sul territorio comunale alla ditta:
- CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST- AGENZIA DI BRICHERASIO - P.I. 00181710047 per la fornitura della salgemma;
 - FERRERO OMAR – Via Fossat n.125- San Secondo di Pinerolo – P.I.08368840016;
- precisando che il suddetto acquisto per nessuna delle due ditte supererà l'importo di € 1.000,00;
- 2) DI IMPEGNARE la spesa totale di €1.520,00 alla voce 2770/50/99 "Spese per sgombero neve" cod. 10.05.1 del bilancio per l'anno in corso, disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al **Segretario** entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOBOLLA Claudio

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv .	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizz ato	Importo €
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		C	2017	706	10051	2770	50	99	3.500,00	1.976, 78	1.520,00

Li, 13/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto