



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 474

DATA 28/12/2011

DETERMINAZIONE **N° 197** **DEL 28/12/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per reintegro erogatori mancanti per servizio di derattizzazione
Codice CIG N. 372128772C

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

28/12/2011

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n. _661__ Cap. n. 13220</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to:REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 28/12/2011</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 04-gen-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: SALERNO dott.ssa Rosa Maria</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. __9__</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 04-gen-2012</p>	

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

Lì 04-gen-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Affidamento incarico per reintegro erogatori mancanti per servizio di derattizzazione
Codice CIG N. 372128772C**

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Dicembre il giorno Ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Considerato che in data 16.11.2011 con nota acclarata in data 17.11.2011 al n. 14227 di protocollo veniva segnalato da parte della ditta Nuova Topolin srl al Comune, la necessità di procedere al reintegro di materiale tipo erogatori per servizio di derattizzazione risultati mancanti nel corso dell'esecuzione dell'intervento di derattizzazione del 15.11.2011 presso la mensa scolastica e altri luoghi;

Dato atto che il reintegro è urgente e necessario al fine di poter garantire adeguata igienicità dei locali comunali;

Vista la nota della ditta Nuova Topolin srl di Torino, con sede in Via Quittengo n. 32, in data 16.11.2011 precisata, da cui si evince che trattasi di un intervento di fornitura e posa in opera di n. 2 erogatori mod. P/85 e P/02 e che il costo da sostenere dall'amministrazione comunale risulta pari ad Euro 36,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 7,56 ed un totale di Euro 43,56;

Ritenuto di procedere ad assumere idoneo impegno di spesa ed affidare l'incarico in questione alla società predetta;

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 alla ditta Nuova Topolin srl di Torino, con sede in Via Quittengo n. 32 l'incarico per la fornitura e posa in opera di n. 2 erogatori mod. P/85 e P/02 e che il costo da sostenere dall'amministrazione comunale risulta pari ad Euro 36,00 oltre I.V.A. in misura del 21% pari ad Euro 7,56 ed un totale di Euro 43,56 in conformità al preventivo di spesa in data 16.11.2011 con nota acclarata in data 17.11.2011 al n. 14227 di protocollo comunale;

2) Di imputare la spesa di Euro 43,56 al Capitolo 13220 cod. 1040503 "Spese mensa scolastica" del bilancio per l'esercizio in corso 2011, disponibile;

3) Di dare atto che trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria rispetto all'incarico per lo svolgimento del servizio di derattizzazione in corso da parte della ditta Nuova Topolin Srl.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 661 per € 43,56= con imputazione al Capitolo 13220 del bilancio 2011 disponibile

Li, 28/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/____