



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 375

DATA 01/10/2018

DETERMINAZIONE

N° 197

DEL 01/10/2018

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE - CIG ZBB251C373-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:BRUNO-FRANCO Romina

01/10/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno n.650 €.434,27 Voce 460 Cap.20
Art.99

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

Li, 01/10/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DAL 04-ott-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TOCAFFER dott. Ezio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 855

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 04-ott-2018

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

Li 04-ott-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFFER dott. Ezio

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE - CIG ZBB251C373-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Visto il D.165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. 95/2012;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n° 208 (legge finanziaria 2016)

Richiamato in particolare il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i. art. 36 comma 2...il quale recita *...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario per pulizie;

Dato atto che è stato richiesto preventivo alla ditta DERBY S.r.l. di Savigliano (CN) la quale si è resa disponibile a fornire il materiale al prezzo di euro 355,96 oltre IVA al 22% come da preventivo allegato prevenuto in data 25/09/2018 prot. 9405;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 16 in data 06/09/2018, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è la corretta gestione e manutenzione degli immobili comunali
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il lavoro in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 434,27 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- il contraente verrà scelto mediante richiesta di preventivo e affidato alla ditta DERBY S.r.l. di Savigliano (CN);

Ritenuto necessario procedere al lavoro, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2018;

- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 434,27 iva inclusa al cap. cap. 460/20/99 cod 01.05.1 mis 01.05 "acquisto materiale gestione e manutenzione patrimonio disponibile".

del bilancio dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2018	460/20/99 cod 01.05.1	Euro 434,27	2018

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia della seguente *fornitura* materiale di pulizia: asciugamani piegati a C 4 cartoni, carte igienica we soft maxi 3 confezioni, bobina premium bianca Kg 1,8 12 bobine, go mani sapone liquido 5 taniche, F&G sgrassatore multiuso per superfici in genere 10 flaconi, deopiu deodorante ambiente spray flac. 300 ml 12 flaconi;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 434,27 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 434,27 ogni onere incluso per la spesa relativa alla fornitura di cui sopra, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2018	460/20/99 cod 01.05.1	Euro 434,27	2018

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il **codice CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZBB251C373**.

- 4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	IVA
DERBY S.r.l.	02402120048	02402120048	355,96	78,31

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.TOBRUNO-FRANCO Romina

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 Utilizzato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	DERBY S.R.L.	C	2018	650	01051	460	20	99	2.500,00	1.748,26	434,27

Li, 01/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto

