



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 465

DATA 21/10/2019

DETERMINAZIONE

N° 215

DEL 21/10/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE
- CIG Z642A411CE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

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

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE - CIG Z642A411CE

L'anno duemiladiciannove nel mese di ottobre il giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO FRANCO Geom Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

Vista la legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) la quale all'art. 1, comma 130 consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 5.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario per i servizi igienici, nello specifico: 8 pacchi di asciugamani eco natural piegati a "Z", 4 pacchi ossia 8 bobine premium 2 V da kg 1,8, 1 scatola ossia 12 flaconi di deopiu deodorante ambinete, 1 scatola ossia 12 flaconi di F&G sgrassatore, 8 confezioni di carta igienica soft maxi rot. 2v;

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 come da preventivo allegato pervenuto in data 16/10/2019 prot. 11365, essendo invariati i prezzi dello stesso;

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 21/05/2019, 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: €. 536,36 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 2019;

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

per €. 536,36 iva inclusa al cap. 460/20/99 cod 01.05.1 "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'
2019	460/20/99 cod 01.05.1	Euro 536,36	2019

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: 8 pacchi di asciugamani eco natural piegati a "Z", 4 pacchi ossia 8 bobine premium 2 V da kg 1,8, 1 scatola ossia 12 flaconi di deopiu deodorante ambinete, 1 scatola ossia 12 flaconi di F&G sgrassatore, 8 confezioni di carta igienica we soft maxi rot. 2v;;
- 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: €. 536,36 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 €. 536,36 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'
2019	460/20/99 cod 01.05.1	Euro 536,36	2019

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: **Z642A411CE**.

- 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	439,64	96,72

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina