



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 67 del 30-03-2018	Oggetto: Fornitura n. 250 portachiavi per consegna SAE. Impegno di spesa.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che, a seguito della realizzazione di nuovi villaggi SAE a seguito dei gravi eventi sismici del 24 agosto 2016 e 26-30 ottobre 2016, in occasione della consegna delle Soluzioni Abitative d'Emergenza (S.A.E.) agli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale ha inteso acquistare n. 250 portachiavi;

Dato atto che, a tal proposito, si è provveduto a contattare la ditta Bastida srl di Foligno (PG) che si è resa disponibile a realizzare n. 250 portachiavi di stoffa, come da fac-simile fornito dal Comune, al costo di € 500,00 + IVA 22% (= 110,00) e così per complessivi € 610,00;

Acquisito, in ottemperanza alle disposizioni della legge n.136/2010, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: ZF922E0D9A);

Rilevata la necessità di affidare alla ditta Bastida srl di Foligno la fornitura in argomento;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

Richiamato il decreto sindacale n. 38 del 25/09/2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta Bastida srl di Foligno la realizzazione n. 250 portachiavi di stoffa, da utilizzare in occasione della consegna delle Soluzioni Abitative d'Emergenza (S.A.E.), a seguito della realizzazione di nuovi villaggi SAE, al costo di € 500 + IVA 22% (= 110,00)

e così per complessivi € 610,00;

3. di impegnare la spesa in argomento, pari a complessivi € 610, sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2018;

4. di accertare la somma di € 610,00 al capitolo 76/1 del bilancio 2018;

5. di dare atto che:

- si provvederà alla liquidazione dopo aver verificato la regolarità della fornitura e dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
- si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta interessata;
- al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso per l'importo dell'IVA.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Fornitura n. 250 portachiavi per consegna SAE. Impegno di spesa.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-10-2018 al 26-10-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia