



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 219 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 76 DEL 19-05-2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 5 del 30/12/2019 con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Tecnico dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 08 del 03/04/2020 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
 - con deliberazione di Consiglio nr. 09 del 03/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
 - con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 09/04/2020 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2020 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- RILEVATO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per i mezzi comunali ai fini della manutenzione ordinaria;

- RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi;
- VISTA l'offerta vantaggiosa da parte della Ditta Paride srl di Falerone, che propone la fornitura del caso;
- VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 241;
- VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n. 165/01;
- VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001, s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

- Di assumere un impegno complessivo di euro 413,11 IVA 22% compresa, con imputazione al cap. 20001 del bilancio corrente, ove è presente la necessaria disponibilità, per l'acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dei mezzi comunali;
- Di affidare alla Ditta Paride srl di Falerone la fornitura del materiale di consumo, avendo la stessa praticato un'offerta più vantaggiosa, per l'Amm.ne Com.le;
- Di procedere alla liquidazione della relativa fattura ai sensi del vigente regolamento di contabilità, previo visto del responsabile del servizio.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art. 184 del del T.U. 18 agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE