



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 35/157 DEL 24-04-2019

ORIGINALE

=====

**Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 FIORIERE IN GHISA - IMPEGNO DI
SPESA**

=====

VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 N. 1 del 03.01.2019, con la quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con decorrenza dal 03.01.2019 fino allo scadere del mandato del Sindaco, la responsabilità dell'Area Tecnica settore Edilizia - Urbanistica - Viabilità;

Atteso che, per evitare l'accesso dei veicoli nell'area pedonale dei SAE di Ornano Grande necessita l'installazione di n. 2 fioriere in ghisa, si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato presso ditte fornitrici di arredi urbani;

Accertato che a seguito di detta ricerca di mercato, la ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE di Teramo, ha rimesso in data 18.04.2019 il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale al n. 2394 per la "Fornitura di n.2 fioriere in ghisa diametro esterno mm 900, diametro interno mm 750, altezza mm 390, peso kg 115" per un importo complessivo di € 1.415,20 compreso IVA;

Ritenuto opportuno provvedere:

1 - all'approvazione del preventivo di spesa rimesso dalla ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE di Teramo in data 18.04.2019, acquisito al protocollo comunale al n. 2394, per la "Fornitura di n.2 fioriere in ghisa diametro esterno mm 900, diametro interno mm 750, altezza mm 390, peso kg 115" per un importo complessivo di € 1.415,20 compreso IVA;

2 - ad affidare alla ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE di Teramo, la "Fornitura di n.2 fioriere in ghisa diametro esterno mm 900, diametro interno mm 750, altezza mm 390, peso kg 115" secondo le modalità e quantità contenute nel suddetto preventivo di spesa;

3 - ad assumere il relativo impegno di spesa al capitolo 2686 del bilancio corrente, per una somma complessiva presunta di € 1.415,20 compreso IVA;

Visto il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29.11.2006 e n.20 del 29.12.2011;

Visto il D.Leg.vo n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art.125 comma 11 ultimo periodo che consente al Responsabile del Servizio l'affidamento diretto per servizio di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato, ai sensi del comma quinto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal comma 130 dell'art.1 della legge di bilancio 2019 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Visto il D.lgs. n.ro 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;

2) - Approvare il preventivo di spesa rimesso dalla ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE di Teramo in data 18.04.2019, acquisito al protocollo comunale al n. 2394, per la "Fornitura di n.2 fioriere in ghisa diametro esterno mm 900, diametro interno mm 750, altezza mm 390, peso kg 115" per un importo complessivo di € 1.415,20 compreso IVA;

3) - Affidare alla ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE di Teramo, la "Fornitura di n.2 fioriere in ghisa diametro esterno mm 900, diametro interno mm 750, altezza mm 390, peso kg 115" secondo le modalità e quantità contenute nel suddetto preventivo di spesa;

4) - Imputare la spesa complessiva di € 1.415,20 comprensiva di IVA sul capitolo 2686 del bilancio corrente - codice bilancio **08.01-2.02.01.09.999**;

5) - Dare atto che il lotto CIG è **Z12281B969**;

La presente determinazione, va pubblicata sul sito web del comune per la durata di 15 giorni e diviene esecutiva il giorno di inizio della pubblicazione stessa.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, al Sindaco e/o all'Assessore competente.-----

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li 24-04-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 24-04-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 24-04-019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

Colledara, li

Pubb. n.

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 24-04-019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di Bonaventura Daniele

=====