

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 90 DEL 07-12-17

OGGETTO:

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese
di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, ed il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 27/7/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativamente all'esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha stabilito di provvedere anche in occasione delle festività natalizie 2017/2018 all'acquisto degli abeti e al noleggio delle attrezzature natalizie dando atto che la spesa complessiva ammonta presumibilmente a Euro 3.500,00 circa dando disposizioni al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza;

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;

RITENUTO dover provvedere in merito con le modalità di seguito riportate:

- acquisto abeti: € 33,00 - fornitore: Vivaio ASSAM - da effettuare tramite servizio economato in considerazione dell'esiguità dell'importo e del fatto che il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale;
- noleggio attrezzature natalizie: € 3.050,00;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è l'acquisto del servizio di noleggio attrezzature natalizie;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto il noleggio attrezzature natalizie e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Uffici comunali;
- corrispettivo: €. 3.050,00 iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;
- il contraente verrà individuato tramite affidamento diretto in considerazione della specificità della prestazione richiesta;

DATO ATTO che sono stati presi contatti con la Ditta PORFIRI LUCE srl UNIPERSONALE e che si ritiene opportuno procedere ad affidare alla stessa la prestazione;

RITENUTO congruo il prezzo offerto;

DATO ATTO che la spesa complessiva ammonta presumibilmente a Euro 3.050,00 e verrà imputata al cap. 1046/4;

Visto l'art.163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lg. 18/8/2000 n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

FATTO salvo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia dei seguenti beni con le modalità di seguito riportate:

- acquisto abeti: € 33,00 - fornitore: Vivaio ASSAM - da effettuare tramite servizio economato in considerazione dell'esiguità dell'importo e del fatto che il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale;
- noleggio attrezzature natalizie: € 3.050,00.

Di stabilire, in relazione al noleggio di attrezzature per le festività natalizie, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- luogo di svolgimento: Uffici comunali;
- corrispettivo: €. 3.050,00 iva compresa;
- termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;
- il contraente verrà individuato tramite affidamento diretto in considerazione della specificità della prestazione richiesta;

DI AFFIDARE la prestazione del servizio alla Ditta PORFIRI LUCE srl UNIPERSONALE per l'importo pari ad € 3.050,00.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 3.050,00 iva compresa, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme al cap. 1046/4.

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. i codici CIG relativi alla presente fornitura sono i seguenti:

OGGETTO	DITTA	IMPORTO	CIG
NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALIZIE	PORFIRI LUCE srl UNIPERSONALE	3.050,00	Z2E212709D

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-09-2018 al 20-09-2018
Lì 05-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARISA CARDINALI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05-09-2018 al 20-09-2018
Lì 20-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARISA CARDINALI