DETERMINA GENERALE N. 338

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 146 del 11-10-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER ACQUISTO PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO IN FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO LEONARDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel corso dell'anno si potrà necessitare dell'acquisto di piccoli quantitativi di materiale di ferramenta vario.

CONSIDERATO che per l'approvvigionamento dei menzionati piccoli quantitativi di materiale questo Comune si serve, data la vicinanza, presso la ditta "DI STEFANO LEONARDO" , (P.IVA IT 01297220665) con sede in Via della Molinella snc, 67010 Montereale (AQ).

VISTA la precedente determina dell'Ufficio Tecnico n. 68 del 05.04.2018 con la quale veniva impegnato in favore della Ditta Di Stefano Leonardo la somma di € 900,00 comprensiva di IVA.

VISTO che si necessita estendere l'impegno di cui alla determina dell'Ufficio Tecnico n. 68 del 05.04.2018, per una somma complessiva di **€ 814,40**.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z7B230D0E0** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di estendere l'impegno di cui alla determina dell'Ufficio Tecnico n. 68 del 05.04.2018 in favore della Ditta "**DI STEFANO LEONARDO**" della somma complessiva di euro **€ 814,40 (Iva al 22% compresa)** ed **imputare** la spesa sui seguenti codice di bilancio:
 - **€ 414,40** sul codice di bilancio **09.04-1.03.01.02.007** (ex cap . **1690** art **2**) - Corrente esercizio finanziario;
 - **€ 400,00** sul codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.003** (ex cap . **1928** art **2**) - Corrente esercizio finanziario;
3. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
4. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 166

n. 167

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 24-10-2018

pubblicazione n. 618

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo