



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1081**

**in data**

**24/10/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI.  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.E. DI  
DIEGO PIRRONI.

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

Considerato:

- che si è reso necessario provvedere, con somma urgenza, a diversi interventi di manutenzione degli immobili dell'Istituto Comprensivo L. Da Vinci, che hanno comportato la fornitura di materiali di tipologie differenti;
- che l'importo delle forniture ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- che le forniture in oggetto rientrano tra quelle indicate all'art. 3 punto 11 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore delle forniture è pari a €. 386,27 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che la ditta R.M.E. di Pirroni Diego & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 3 a Decimomannu, si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario per gli interventi di manutenzione sopra citati;

Viste le note spese trasmesse dalla sopra citata ditta, dell'importo complessivo di €. 386,27;

Considerato altresì che per la fornitura dei materiali richiesti è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: Z7D06C1A16;

Ritenuto pertanto dover:

- approvare le note spese trasmesse dalla ditta R.M.E. di Pirroni Diego & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 3 a Decimomannu per la fornitura del materiale necessario agli interventi di manutenzione dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, per un importo di €. 386,27, compresa Iva 21%;
- impegnare la somma complessiva di €. 386,27, compresa Iva al 21%, sul Capitolo 1537/240/2012;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

## DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le note spese trasmesse dalla ditta R.M.E. di Pirroni Diego & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 3 a Decimomannu per la fornitura del materiale necessario agli interventi di manutenzione dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, per un importo di €. 386,27, compresa Iva 21%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura del materiale necessario agli interventi di manutenzione dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di assumere l'impegno di spesa della somma complessiva di € 386,27 sul Capitolo 1537/240/2012;

Di emettere il mandato di pagamento che vi si riferisce a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.E. DI DIEGO PIRRONI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1537	1081	1	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.E. DI DIEGO PIRRONI.	RIVENDITA MATERIALI EDILI DI DIEGO PIRRONI & C. S.A.S.	386,27

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 24/10/2012

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/10/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_