



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1108

in data

30/10/2012

OGGETTO:

FORNITURA DEI MATERIALI DIVERSI PER LA SISTEMAZIONE
DEL PIAZZALE DI SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA FESTA.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT
DI FEURRA IGNAZIO.

ORIGINALE

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;

Atteso che:

- nell'ultima settimana di settembre di ogni anno si svolge a Decimomannu la tradizionale Sagra di Santa Greca che è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali, di fedeli e di visitatori.

- la sagra rappresenta una manifestazione di notevole rilevanza commerciale che si svolge su aree pubbliche finalizzata a promuovere e/o valorizzare attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione della particolare ricorrenza religiosa;

Considerato:

- che si è reso necessario provvedere a diversi interventi per sistemazione dell'impianto idrico del piazzale di Santa Greca, che hanno comportato la fornitura di materiali minuti 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 €. 231,65 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che la ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita 10/B a Decimomannu, si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario per gli interventi sopra citati;

Viste le note spese trasmesse dalla sopra citata ditta, dell'importo complessivo di €. 231,65;

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: Z3106E56C9;

Ritenuto pertanto dover:

- approvare le note spese trasmesse dalla ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita 10/B a Decimomannu per la fornitura del materiale necessario per il Piazzale di Santa Greca, per un importo di €. 231,65, compresa Iva 21%;

- impegnare la somma complessiva di €. 231,65, 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 Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita 10/B a Decimomannu per la fornitura del materiale minuti necessario per gli interventi di sistemazione dell'impianto idrico del piazzale di Santa Greca, per un importo di €. 231,65, 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 per gli interventi per la sistemazione dell'impianto idrico del piazzale di Santa Greca;
- 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 €. 231,65 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 DEI MATERIALI DIVERSI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA FESTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1537	1108	1	FORNITURA DEI MATERIALI DIVERSI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA FESTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO.	EDIL POINT	231,65

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

Decimomannu, 30/10/2012

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU