



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 800 data 23-11-2015

(AREA TECNICA N. 370 DEL 23-11-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore di Falegnameria Artigiana Pirina Antonio di Pirina Pier Mario per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media.CIG: Z9E1737FEF

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di novembre, il Responsabile del servizio PINDUCCIU GIAN FRANCO

PREMESSO CHE

- Si rende necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso la Scuola Media, Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia relativa ai seguenti lavori: sistemazione avvolgibili delle finestre di alcune aule, sistemazione di banchi, montaggio di copri caloriferi;
- Considerato che si è provveduto alla richiesta di preventivo per i suddetti lavori alla Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina Antonio di Pirina Pier Mario Zona Artigianale, 9 – Telti (OT) P.I. 01727760900;
- Che in base all'offerta si vuole procedere all'affidamento diretto per un importo di Euro 395,00 oltre IVA al 22% di Euro 86,90 per un importo complessivo di Euro 481,90;
- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011 di approvazione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- Vista la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;
- **Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il bilancio;
- **Vista** la Delibera G.C. n. 58 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il piano di gestione esecutivo per l'esercizio 2015;
- Visto il **CIG Z9E1737FEF**;
- Ritenuto di dover procedere con l'impegno di spesa pari all'importo di Euro 481,90;

DETERMINA

- Di impegnare l'importo di Euro 481,90 per i lavori relativi alla sistemazione dei locali della Scuola Primaria, dell'Infanzia e Scuola Media alla Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina Antonio di Pirina Pier Mario Zona Artigianale, 9 – Telti (OT) P.I. 01727760900;
- Imputare la cifra di €. 481,90 ai seguenti capitoli:
 -
 -
 -
 - € 65,00 al capitolo 4109/6 del Bilancio di esercizio anno 2015;

- . €. 109,80 al capitolo 4311/6 del Bilancio di esercizio anno 2015;
- . €. 307,10 al capitolo 4210/2 del Bilancio di esercizio anno 2015;
- Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. Z9E1737FEF sul sito dell' AVCP.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINDUCCIU GIAN FRANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
800	23/11/2015	€. 65,00	4109/6	2015
800	23/11/2015	€. 109,80	4311/6	2015
800	23/11/2015	€. 307,10	4210/2	2015

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina Campesi

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali della Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media	30/11/2015	15/12/2015	€. 481,90

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.