

 <p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**DETERMINAZIONE N. 22  
DEL 11/05/2017**

<b>Oggetto:</b>	Fornitura di materiale e attrezzatura per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento alla Ditta EVO S.r.l. di Bosa. Assunzione dell'impegno di spesa. CIG: <b>ZC81E67B1F</b> .
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

— 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;

**CONSIDERATO** che è necessario provvedere all'acquisto di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali, eseguita dal dipendente comunale addetto, al fine di garantire una regolare gestione dei beni e proprietà del comune;

**INDIVIDUATA** la Ditta specializzata nel settore “EVO” S.r.l. con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR) – P. IVA 01226590915, già precedentemente fornitrice di questo Ente, dotata di tutte le attrezzature e materiali idonei alle esigenze dell'Ente;

**QUANTIFICATO** in complessivi € 900,00 più IVA, l'importo necessario per le forniture citate;

**RILEVATO** pertanto che si rende necessario procedere all'affidamento in trattazione ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con Delibera C.C. n. 02/2012 che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2017;

**DATO ATTO** che l'importo di € 1.098,00 IVA compresa, sarà imputato sul cap. 3013/1 conto competenza del bilancio in corso;

**VISTO** lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 02/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, “T.U.E.LL.”;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici);

**VISTO** il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n° 165;

**VISTA** la Legge 15.05.1997, n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

**VISTO** il Decreto n. 1 del 03.01.2017, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: **ZC81E67B1F**;

### DETERMINA

**DI AFFIDARE**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta "EVO" S.r.l. con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR) – P. IVA 01226590915, la fornitura di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali;

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.098,00, a favore della Ditta "EVO" S.r.l. di Bosa (OR), a far carico sul Capitolo 3013/1 del Bilancio in corso;

**DI LIQUIDARE** a favore della Ditta "EVO" S.r.l. di Bosa (OR), la somma di € 1.098,00, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione, citando la presente determinazione.

Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice CIG è il seguente: **ZC81E67B1F**.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

**DI TRASMETTERE**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 11/05/17

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

