Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 43 Data: 29/04/2019	**OGGETTO:** **Impegno di spesa e liquidazione per di sacchi in politilene per la manutenzione della viabilità comunale. Liquidazione Fattura n° 1_19 ditta "Agricola Piu'". C.I.G.: Z83282EE52**

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile_ alle ore 12 e minuti 5 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Francesco NOCITO, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile della gestione di cui sopra;

P R E M E S S O

CHE al fine di dare puntuale concretezza alla risoluzione dei piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale occorre nelle more di una organizzazione puntuale del servizio manutentivo avere la possibilità di avere a disposizione il seguente materiale;

- Sacchi in polietilene 90x120

Che il Comune dispone della mano d'opera occorrente per gli interventi di manutenzione, mediante l'utilizzo dei lavoratori tirocinanti;

Che il sottoscritto, per l'acquisto dei sacchi ha contattato direttamente la ditta AGRICOLA PIU' Di D'AGOSTINO Emilia con sede in Roggiano Gravina alla C.da Coste Giacobbe, snc P.IVA 02175300785, la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura dei sacchi per la somma di euro 50,00 comprensiva iva al 22%;

Ritenuto, pertanto, procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di €.50,00 comprensiva di IVA al 22%

ATTESO che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è CIG : Z83282EE52

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che**:**

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: risoluzione dei piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ;

ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 510/2019 del 04.02.2019 - di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può awenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice,

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita in base alle indicazioni di questo Ufficio;

Che la ditta ditta AGRICOLA PIU' Di D'AGOSTINO Emilia con sede in Roggiano Gravina alla C.da Coste Giacobbe, snc P.IVA 02175300785, per la liquidazione ha presentato la fattura PAn° 1/19, dell'importo complessivo di €. 50,00 comprensiva di IVA al 22%;

Considerato che si rende necessario provvedere in merito mediante la liquidazione;

Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm .;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

DETERMINA

Di approvare, come approva, la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di impegnare liquidare in favore della ditta AGRICOLA PIU' Di D'AGOSTINO Emilia con sede in Roggiano Gravina alla C.da Coste Giacobbe, snc P.IVA 02175300785, la fornitura di sacchi in politilene 90x120 necessari per la manutenzione della viabilità comunale , al prezzo di €. 50,00 comprensivo di iva al 22% giusta fattura PA n. 1/19;

Di imputare la somma di €. 50,00 comprensiva di IVA al al Capitolo Cap. 82 codice 01.02.103 del bilancio in corso, che offre la dovuta disponibilità;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del dell'Area Amministrativa e contabile per la liquidazione mediante bonifico bancario ;

Sant'Agata di Esaro, lí 29/04/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82 codice 01.02.103 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 194 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/04/2019

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/04/2019

Il Responsabile del Settore
F.to