

Albo



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Provincia di Enna  
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 162

DEL 10.04.2015

**Oggetto: Assunzione prenotazione impegno di spesa ed affidamento diretto urgente alla ditta Ditta Edil Sanitari dei F.lli Indovino s.r.l. di Valguarnera acquisto materiale vario per attività squadra manutenzione.-  
CIG:ZC613F0C69**

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

**Considerato che:**

Si rende necessario ed urgente, acquistare materiale vario per l'attività squadra manutenzione; La ditta **Edil Sanitari dei F.lli Indovino** interpellata per la fornitura del seguente materiale:

- n. 20 sacchi di cemento;
- n. 30 sacchi di asfalto a freddo;
- mq. 1 di sabbia + breccia

si è resa disponibile per un costo complessivo di €. 500,00 IVA al 22% compresa presentando propria offerta e relativo preventivo di spesa con nota del 27/03/2015 prot. n. 3209 che si ritiene congruo;

**Vista** l'autocertificazione con la quale la ditta **Ditta Edil Sanitari dei F.lli Indovino s.r.l.** di Valguarnera dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 163 del 13 agosto 2010;

**Visto** il D. lgs 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla Regione Sicilia;

**Vista** la L.R. 30/2000 ed in particolare l' art. 13;

**Visto** il D. Lgs 267/2010;

**Visto** l' O.EE.LL. della Regione Sicilia;

**Considerato** che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio ai fini della successiva liquidazione, a presentazione della fattura; per quanto in premessa

**DETERMINA**

1) Prenotare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2/1/9	Macroagg
Titolo	2	Funzione	8	Servizio	1	Intervento 1
Cap./Art.	5035/4	Descrizione:				
SIOPE		CIG		CUP		

Creditore Ditta Edil Sanitari dei F.lli Indovino
Causale ACQUISTO MATERIALE VARIO
Modalità finan. BILANCIO COMUNALE
Imp./Prenot. Importo € 500,00 I.V.A inclusa

2) di prenotare la spesa di € 500,00 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	5035/4		

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2015;

4) di affidare alla ditta Ditta **Edil Sanitari dei F.lli Indovino s.r.l.** di Valguarnera per la fornitura urgente del seguente materiale:

- n. 20 sacchi di cemento;
- n. 30 sacchi di asfalto a freddo;
- mq. 1 di sabbia + breccia

per attività squadra manutenzione per il corrispettivo di € 500,00 IVA inclusa.-

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/00

6) Di precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta **Edil Sanitari dei F.lli Indovino s.r.l.** di Valguarnera con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità della fornitura;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Nicolò Mazza;

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sig.ra Pavano Lucia



Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Nicolò Mazza

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Calogero Centonze