



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 88 / 2016 DEL 23-02-2016

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 95 - 2016 DEL 15-02-2016

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN FERRO BIENNIO 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 267 del 31.12.2014, n. 31 del 20.01.2015 di Registro Generale, con la quale si affidava alla ditta Sagal Srl di Zanè la fornitura di materiale vario in ferro per il biennio 2015/2016, su presentazione di idonea offerta, a seguito di indizione della procedura negoziata tramite gara ufficiosa, giusta determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 215/2014;

RITENUTO provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2016 pari a € 2.000,00 Iva 22% cps., a favore della ditta Sagal Srl di Zanè, al fine di garantire la fornitura di materiale vario in ferro;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che la presente aggiudicazione non è soggetta alla normativa stessa, in quanto riguarda la fornitura di materiali da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione di lavori in economia diretta tramite la Squadra Operai, giuste indicazioni della Determinazione 22/12/2010, n. 10 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di impegnare e di imputare la somma complessiva di € 2.000,00 Iva 22% cps., a favore della ditta Sagal Srl di Zanè, per la fornitura di materiale vario in ferro - anno 2016, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
14800	2.000,00	2016	non previsto come indicato nelle premesse

2. di liquidare su presentazione di fatture, con cadenza in relazione alle varie forniture, la somma complessiva di €. 2.000,00 Iva 22% cps., a favore della ditta Sagal Srl di Zanè, mediante ordinanza di liquidazione;
3. 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;
4. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)