La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
		TOTALE	

Dalla Residenza Comunale 11/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ad interim
Ing. Brenca Vito

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19 SET 2017

Dalla Residenza Comunale 19 SET 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 2834
Del 15 SET 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP

Impegno di spesa

N. 136 del Reg.

Data: 11/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto panchine e cestini occorrenti per l'arredo urbano.

UFFICIO DI RAGIONERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [183]

Del [15 SET 2017]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del servizio;

CONSIDERATO che a tale servizio è demandato il compito gestionale della tutela del patrimonio comunale(acquedotti-fognature-depuratore-immobili di qualsiasi natura,vie e piazze,strade vicinali,ecc.)per cui spesso si deve provvedere all'acquisto di beni di consumo e di materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi, per motivi di usura o di obsolescenza, e per la riparazione delle infrastrutture interne ed esterne;

RILEVATA, la necessità di dover procedere ad un impegno di spesa per l'acquisto di panchine in legno e di cestini occorrente per l'arredo urbano, la cui spesa ammonta presumibilmente ad Euro 3.333,00 IVA inclusa come per legge,avvalendosi dei fondi stanziati nel pertinente intervento:
CAP. 2060 - Codice 01.05.2.02.01.09.999 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2017.

CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario con il presente atto impegnare a favore dalla Ditta "L.S.Forniture sas di Luigi Marmo e C. con sede in con sede in San Rufo(SA) alla Via San Lorenzo –P.I.03939510651;

RILEVATA, infine, la necessità di dover procedere ad un impegno di spesa all'acquisto di 5 panchine con doghe in legno e n.3 cestini occorrenti per l'arredo urbano, la cui spesa complessiva presumibilmente ammonta a d Euro **3.333,00** I.V.A.inclusa al 22%;

PRESO ATTO che trattandosi di servizi di importo complessivo inferiore ad €.40.000,00 , quindi ricorrono i presupposti di cui all'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 , dov'è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere all'assunzione del relativo impegno;
VISTO il Codice CIG:
ZE61FA241C
VISTO l'art.183 del T.U.E.L.n.267/2000;
VISTO l'art.191 del T.U.E.L.n.267/2000
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE atto che trattandosi di servizi di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, dov'è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

DI AFFIDARE, alla Ditta "**L.S.Forniture sas di Luigi Marmo e C.** con sede in San Rufo(SA) alla Via San Lorenzo –P.I.03939510651, per la fornitura di 5 panchine con doghe in legno e n.3 cestini occorrenti per l'arredo urbano.

DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di Euro **3.333,00** I.V.A. inclusa al 22%, per l'acquisto di 5 panchine con doghe in legno e n.3 cestini occorrenti per l'arredo urbano.

DI DARE ATTO che l'impegno complessivo di Euro **3.333,00** I.V.A. inclusa al 22%,fa carico a:
CAP. 2060 - Codice 01.05.2.02.01.09.999 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2017.

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

DI TRASMETTERE la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art.151-co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,n.267 e dell'art.25 co.7° del vigente regolamento di contabilità.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca