

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. n. 472/2018

AREA: Tecnica

UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>61</u> / <u>19-03-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO
--

OGGETTO: Manutenzione per guasto alla centrale antincendio della scuola materna.CIG Z8D20DE2F3

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Manutenzione impianti

N. ATTO: 196/2018

RELAZIONE

Vista la deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.

Visto l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 e che il termine per la sua approvazione è differita al 28 febbraio 2018, è ammesso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 del TUEL.

Atteso che con deliberazione Giuntale n° 1 del 15 gennaio 2018 sono state conferite ai Titolari di Posizione Organizzativa le risorse sull'esercizio provvisorio 2018.

Visto il comma 3 del citato articolo 163 del TUEL, secondo cui "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Dato atto che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rilevato che i servizi oggetto di approvvigionamento, per la loro specificità, non sono presenti nel Mercato elettronico della p.a. e pertanto si provvede ad affidare direttamente;

Rilevato che con determina n. 46 dd. 03.03.2016 è stata affidata la manutenzione per il successivo triennio degli impianti antincendio dei fabbricati comunali di Sagrado alla ditta FE Friuli Estintori;

Visto che risulta indispensabile la riparazione della centrale antincendio per un corretto funzionamento dello stesso e ritenuta la congruità del prezzo indicato dal preventivo di data 15.03.2018 con riferimento 150-PF8/L/ST-DN/40564 che ammonta a € 200,00 + IVA per un totale complessivo di € 244,00;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta fe friul estintori srl di Cervignano del Friuli, meglio nelle premesse individuata, la manutenzione della centrale antincendio della scuola materna per un totale complessivo di € 244,00;
2. impegnare l'importo di € 244,00 al cap. 21007/1 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - sede comunale" titolo 1 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Manutenzione per guasto alla centrale antincendio della scuola materna." a favore di "FE FRIULI ESTINTORI SRL" (id: 3324) - **Impegno N. 204/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Emanuel MARINI

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

19 marzo 2018

Firma: Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

27 marzo 2018

Firma: Paolo BISANZI

Determinazione a contenuto NON RISERVATO