



COMUNE DI BURGOS

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 93 del 28/06/2023

PROPOSTA N. 188 del 28/06/2023

OGGETTO: acquisto attrezzatura e materile vario operaio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI GLI ARTT. 3, 13 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3.2.1993, N°29;

VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ;

VISTO IL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267;

VISTA LA DELIBERAZIONE G.M. N° 129 DEL 29.06.1997, CON LA QUALE SONO STATI
INDIVIDUATI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

VISTO IL DECRETO DEL SINDACO, N° 1 DEL 09.01.2023 DI CONFERIMENTO
INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO;

VISTO IL BILANCIO PREVENTIVO 2023/2025 APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL
20.04.2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

VISTO il regolamento Comunale di "Esecuzione di forniture e lavori in economia, D.P.R. 20.08.2001, n. 384", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11/10/2002 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che permette l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per lavori, forniture e servizi in economia;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del presente atto trattandosi di provvedimento gestionale;

DATO ATTO che per mantenere i vari immobili comunali, strade, scuole e edifici pubblici è necessario acquistare attrezzature (guanti, tute usa e getta, scope, chiavi, ecc) e materiale vario (elettrodi, tubazioni, silicone, schiuma poliuretana, tinta, ecc);

VISTO il preventivo pervenuti da parte della ditta Ferramenta Are Maria Speranza via Roma n. 14 – Burgos (SS) – P.iva 02230510907 pari ad € 373,61 oltre iva di legge al 22% per complessivi € 455,80 relativo alla fornitura dei cui sopra;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

di impegnare la somma pari a € 455,80 iva inclusa in favore della ditta Ferramenta Are Maria Speranza via Roma n. 14 – Burgos (SS) – P.iva 02230510907 e di imputarla al capitolo 21257.

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà alla presentazione di regolare fattura elettronica;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché ne abbia formale cognizione.

Burgos, lì 28.06.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Massimiliano Cao

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 188 del 28/06/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **30/06/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 188 del 28/06/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	CIG	Importo
2023	1	21257	1	179	1	Z823BB89DF	455,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SECHI SALVATORE** il **03/07/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 186

Il 04/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **246 del 03/07/2023** con oggetto

acquisto attrezzatura e materile vario operaio comunale

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAO MASSIMILIANO** il **04/07/2023**