



# 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**