



# COMUNE DI BURGOS

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 151 del 28/11/2023**

PROPOSTA N. 441 del 28/11/2023

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA

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. 50 del D.Lgs. 36/2023 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;

CONSIDERATO che per dare seguito all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del programma "Cantieri di nuova attivazione – annualità 2022" nell'ambito del Programma plurifondo LavoRAS, è necessario fornire adeguate attrezzature e materiale vario agli operai comunali;

VISTO il preventivo pervenuti da parte della ditta Edil Manufatti snc con sede in Bono (SS) in via Tirso, 51 – P.iva 01317040903 pari ad € 3.670,39 oltre iva di legge al 22% per complessivi € 4.477,88 relativo alla fornitura dei cui sopra;

Tutto ciò premesso

#### D E T E R M I N A

di impegnare la somma pari a € 4.477,88 iva inclusa in favore della ditta Edil Manufatti snc con sede in Bono (SS) in via Tirso, 51 – P.iva 01317040903;

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, 28.11.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

*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 441 del 28/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **28/11/2023**

---

#### 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 441 del 28/11/2023** 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	2	21245	1	408	1	Z193D7CFD3	4.477,88

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SECHI SALVATORE** il **27/11/2023**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 405

Il 30/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **449 del 27/11/2023** con oggetto

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA**

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 **30/11/2023**