



COMUNE DI FLORESTA
 PROVINCIA DI MESSINA
 UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 338
 Del 08/11/2017
 Reg. Part. 144
 del 06/11/2017

Oggetto : Impegno spesa e affidamento servizio per fornitura materiale edile vario alla Ditta Colori & Colori di Farina Rosario .
 CIG. Z1E209C27B

L'anno Duemiladiciassette il giorno Sei del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di materiale edile per la manutenzione di aree pubbliche;

CONSIDERATO:

CHE la fornitura in questione ricade in quelle previste dall' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24UE;

VISTO il preventivo Prot. 4340 del 06/10/2017 della Ditta Colori & Colori di Farina Rosario & C. S.A.S. con sede in Via P. Nenni sn - Randazzo (CT) che ha quantificato la fornitura del materiale in questione in €. 986,30 IVA compreso che è ritenuto congruo e conveniente a seguito di indagini esplorativa;

CHE il sopra citato art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prevede che si può procedere per importi inferiori ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO da documentazione in atti che la suddetta impresa risulta essere in possesso dei requisiti morali, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria risultando pertanto, qualificata;

RAVVISATA la necessita di dover provvedere in merito;

RITENUTO pertanto dover impegnare la somma complessiva di €. 986,30 IVA compresa;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 3.02.1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

la copertura della spesa di €. 986,30 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. 849

Floresta, lì 06/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Antonina Casella

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE:
 Data 06/11/2017 IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. _____

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7.09.1998 n. 23;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l' impegno di €. 986,30 da imputare al cod. 10.05.01.103.020011 -- imp. 849 del bilancio corrente esercizio;

Di affidare, come affida, la fornitura del materiale edile vario, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, alla Ditta Colori & Colori di Farina Rosario & C. S.A.S. con sede in Via P. Nenni sn - Randazzo (CT);

Di dare atto che con successivi ed appositi interventi si provvederà nei termini di cui al vigente regolamento di contabilità comunale alla liquidazione della relativa fattura nel rispetto della scadenza sulla stessa segnata;

Il presente atto diventa esecutivo con l' apposizione del visto del Responsabile del servizio finanziario in conformità alla legge n. 142/90 ss.mm.ii.;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to Ing. Fabio Marino