



COMUNE DI FLORESTA
 PROVINCIA DI MESSINA
 UFFICIO TECNICO

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 €. 1.702,31 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. 481
 Floresta, lì 18/06/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
 F.to Rag. Antonina Casella

Reg. Gen. 195 Del 19/06/2018	Oggetto: Impegno somma e affidamento fornitura materiale elettrico per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. Cig. N. Z312402074
Reg. Part. 107 Del 15/06/2018	

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 18/06/2018
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 01/06/2018, con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del servizio con funzioni dirigenziali dell' Area Tecnica;

CONDIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 08/05/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori di manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- che la previsione di importo dei lavori e fornitura in oggetto, inferiore a € 40.000,00, consente, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di procedere con l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, tenuto anche conto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Elettrosud s.p.a. con sede in C/da Sirò - Brolo, che ha quantificato la fornitura del materiale in questione in €. 1.702,31 IVA incluso, che è ritenuto congruo e conveniente a seguito di indagini esplorativa;

ACCERTATO, dalla documentazione in atti presso questo Comune, che la ditta Elettrosud con sede C/da Sirò snc. - Brolo, è in possesso dei requisiti morali, di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria, necessarie per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare la somma complessiva di €. 1.702,31 IVA inclusa per provvedere alla fornitura del materiale elettrico di cui all' oggetto;

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.;

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

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 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.lgvo n. 50 del 18/04/2016;

D E T E R M I N A

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno di €. 1.702,31 IVA compresa, per la fornitura del materiale elettrico necessaria per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione imputando la somma all'intervento cod. 10.05.1.103. imp. n. 481 del bilancio corrente esercizio;

Di affidare la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Elettrosud S.p.A. con sede in C/da Sirò - Brolo, per un importo complessivo di €. 1.702,31 IVA compresa;

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, e previo acquisizione della necessaria documentazione;

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

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to Ing. Fabio Marino