

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI

PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 255 DD. 21.08.2012

OGGETTO:	ACQUISTO VESTIARIO PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .
-----------------	---

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATA, 22 AGO. 2012



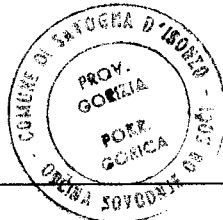
**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINZIARIA - INCARICATO DI P.O.**

Susanna CERNE

Per presa visione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~dott. Antonio De Stefano~~



IL SINDACO

Alenka FLORENIN

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 05/08/2012 al 20/08/2012, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

~~Adriana DE VETTI~~



Visto che il Comune di Savogna d'Isonzo ha in questi giorni attivato il nuovo progetto riguardante i Lavoratori Socialmente Utili;

Considerato che i due Lavoratori Socialmente Utili di questo Comune necessitano di vestiario per l'anno 2012/2013 in modo da avere tutti i DPI come stabilito dal D.Lgs 81/2008 (normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro);

Visto che la ditta **Chieurlo s.r.l.** con sede in via Adriatica, n. 206 – Basaldella di Campofornido (UD), ha indicato, un costo totale complessivo di Euro. 137,94 (Iva Compresa) come indicato nel preventivo dd. 20.08.2012, prot. n. 4718/2012, per la fornitura del materiale sopra indicato;

Visto che l'art. 2, comma 4 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 12 dd. 20/04/2009, prevede la possibilità di acquisire in economia determinati beni e servizi fino all'importo di Euro 200.000,00 (IVA esclusa);

Preso atto che l'art. 4 del suddetto Regolamento Comunale prevede che tra le spese in economia rientrano anche quelle relative alla tipologia della fornitura di cui sopra;

Preso atto altresì che l'art. 7, comma 3 del suddetto Regolamento prevede, nel caso l'ammontare della spesa non superi i Euro. 20.000,00 per servizi e forniture ed Euro. 50.000,00 per i lavori (tutti IVA esclusa), che il Responsabile del Servizio possa ricorrere ad un solo operatore economico;

Controllato il D.U.R.C. relativo alla ditta affidataria che risulta in regola;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG Z9A0619A98 e che il medesimo codice sarà indicato nella relativa fattura di liquidazione emessa dalla ditta;

Accertato che la predetta ditta ha ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 30/12/2010 "Nomina dei Titolari di P.O.";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 11.04.2012 di assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per l'esercizio 2012;

Vista la L.R. 14/2002 e s.m.i;

Visto il D.P.G.R. n. 0165/Pres., del 05/06/2003 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267 di data 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Uffici e Servizi dell'Ente;

Dato atto che per rendere esecutivo il presente atto deve essere acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

Di affidare la fornitura indicata in premessa, alla ditta **Chieurlo s.r.l.** con sede in via Adriatica, n. 206 – Basaldella di Campofornido (UD), verso un importo per complessivi Euro. €. 137,94 (compreso IVA) come da preventivo sopra richiamato;

Di impegnare pertanto l'importo sopra citato mediante imputazione della spesa all'intervento 1080102 cap. 1990 " SPESE PER VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE VIABILITA" del Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità ai sensi di legge; - Codice SIOPE 1208;

Di dare atto che la presente determinazione è resa esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del competente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria incaricato di P.O.;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione del corrispettivo alla ditta di cui sopra a seguito di presentazione della relativa fattura firmata dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva incaricato di P.O. a prova della sua regolarità tecnica e fiscale;

Di inviare il presente Atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per le relative competenze.

il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva

- Incaricato di P.O.
- dott. Paolo NONINO

