

N. Gen.le 951 del 18/11/2019

N. di Settore 341 del 18/11/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria inerenti la pulizia del verde pubblico all'interno del Campo Sportivo S. Giorgio. Affidamento e Impegno Spesa. CIG: Z172A9D058.

Il Responsabile del Settore

Premesso:

Che è necessario provvedere alla pulizia del verde pubblico del campo sportivo S. Giorgio;

Che non potendo prevedere a priori i costi dei vari interventi occorrenti e conseguentemente richiedere preventivo a ditta specializzata, si rende necessario interpellare una ditta la quale dia disponibilità a fornire puntuale preventivo;

Che la somma a disposizioni per detti interventi ammonta complessivamente a **€.800,00** allocata al **cap.5550.00**;

Che è stata contattata la ditta Bannò Fabio Via G. Matteotti n. 62 – 94010 Assoro (EN) P.IVA 00670810860 al fine di acquisire un preventivo di spesa che ammonta ad **€ 650,00** oltre iva al **22%** per un totale di **€. 732,00**;

Che, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a €40.000,00;

Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui

al

comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z172A9D058

Che la suddetta somma di € 732,00 necessaria per il servizio di che trattasi risulta disponibile nel corrente bilancio al capitolo 5550.00 (codice bilancio 06.02-1.03 – codice piano finanziario U.1.03.02.09.008) del bilancio;

Che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lucio Puleo, Responsabile del Settore III Gestione del Territorio;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento di che trattasi;

Visto il D.lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.lgs n. 118/2011;

Vista la Deliberazione do G.M n. 89 del 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei settori per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 19.12.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2019 al 31.12.2019 all'arch. Lucio Puleo;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs 165/2001

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni esposte in premessa;

Di affidare alla ditta “**Bannò Fabio**” con sede in Assoro alla via G. Matteotti n. 62 ,
(partita Iva 00670810860),il servizio inerente gli interventi di pulizia del verde pubblico del campo sportivo S. Giorgio, per l'importo complessivo di €. 732,00
(comprensivo di IVA:

CREDITORE	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
Bannò Fabio Via G. Matteotti n. 62- 94010 Assoro (EN), (partita Iva 00670810860)	€ 732,00	5550.00	Z172A9D058

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo totale	Iva“splitpayment”	Imponibile
Esercizio finanziario	2019			
Cap/art	5550.00	Descrizione	Manutenzione ordinaria strade comunali	
Miss/prog	06.02-1.03	Pdc finanz	U.1.03.02.09.008	Spesa non ricorr.
Centro di costo	Ufficio tecnico	Competenze econ		
Siope		Cig	Z172A9D058	Cup
Causale	Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.			
Modalità finanz.	Bilancio	Finanziamento da FPV		
Imp/pren.n.		Importo		Frazionabile in 12
Modalità pagamento				

- **Trasmettere** il presente atto al sindaco

Il Responsabile del Procedimento
(PULEO LUCIO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 18/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;