



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.875 del 20/9/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°247 del 19/9/2013

Oggetto: “Fornitura di materiale di ferramenteria per fabbisogno di magazzino” . Approvazione preventivo- CIG (n.5333093F8D)

Anno 2013

*L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di **settembre** alle ore /////////////// nella sua stanza*

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio

Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina commissariale n.26 del 02/07/2013

Vista la proposta del responsabile del servizio

Visto l'art.125 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

Dato atto dell'esiguità dell'importo che consentirebbe un affidamento diretto;

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa e il capitolato d'oneri redatto dall'U.T.C: per la “Fornitura di materiale di ferramenteria per fabbisogno magazzino- Anno 2013-2014” dell'importo complessivo di €.4.000,00 di cui €.3.305,79 a base d'asta;

Di impegnare la somma di €.4.000,00 al cap. 10148 denominato “ _____ ”
imp.n. _____

Di procedere per l'affidamento della suddetta fornitura, in economia, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno di 5 operatori economici

Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch.Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.Lgs 267/200 e per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che quest'Amministrazione ha in carico, con diversi progetti, personale socialmente utile, con i quali effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici comunali, scuole, cimitero, verde pubblico attrezzato, arredo urbano, montaggio palchi per manifestazioni religiose e culturali ect...;

- che risulta necessario oltre alla manodopera, dispone di materiale di ferramente ria per le manutenzioni summenzionate, atti a mantenere in piena efficienza gli immobili e gli impianti di proprietà comunale;

Considerato che le scorte di magazzino si sono esaurite, pertanto è necessario procedere alla fornitura dei materiali occorrenti per lo svolgimento dei compiti assegnati al personale LSU;

- che l'ufficio manutenzione ha predisposto apposito preventivo di spesa e il capitolato d'oneri dell'importo complessivo di €.4.000,00 di cui €.3.305,79 a base d'asta;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla fornitura del materiale di che trattasi al fine di garantire la velocità nella esecuzione degli interventi di manutenzione

PROPONE

Di approvare il preventivo e il capitolato d'oneri redatto dall'U.T.C: relativo alla "*Fornitura di materiale di ferramentaria per fabbisogno di magazzino –Anno 2013-2014* " dell'importo complessivo di €.4.000,00 di cui €.3.305,79 a base d'asta;

*Il Tecnico UTC.
Geom.Felice Bonardi*

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale