



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

Settore VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

Raccolta Ufficiale

N. 814

del 27/11/2017

DETERMINAZIONE N.157 del 05/09/2017

Oggetto: Fornitura di materiale vario necessario per l'ordinaria manutenzione degli immobili comunali per l'anno 2017. Riduzione impegni di spesa Determinazione n.06 del 17/01/2017 e impegno di spesa. **CIG: Z301FCAD26.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE questo Ufficio VII Servizio deve provvedere, quasi quotidianamente, ad acquistare del materiale vario di consumo oltre alla piccola utensileria quale: serrature, prese elettriche, lampade, filo elettrico, chiodi, vernici, colori, vetri, pennelli, ecc.;

CHE, in questo caso, la fornitura dei materiali sopracitati assume carattere particolare e, per evidenti motivi di economicità e praticità, il fornitore dovrà essere scelto necessariamente fra quelli esistenti in loco, verificandosi il caso, molto frequente, di forniture di modestissima entità;

VISTA quindi l'esigenza, quasi quotidiana, di dover acquistare materiali di consumo vario, in quantità molto esigue, dalle ditte in loco ritenute idonee e previo accertamento della congruità del prezzo di ogni singola fornitura comparando il

rispetto dei parametri prezzo-qualità delle “convenzioni attivate sul sito CONSIP o MEPA – Acquisti in Rete;

VISTA la determinazione n. 6 del 17.01.2017 dell'ufficio scrivente, avente ad oggetto *“Fornitura di materiale vario necessario per l'ordinaria manutenzione degli immobili comunali per l'anno 2017”*;

RILEVATA la necessità:

- di assumere impegno di spesa di €. 3.000,00 da imputare ai capitoli di seguito elencati:
 - € 1.000,00 strade comunali urbane Cap. 959.01;
 - € 2.000,00 strade comunali extr. Cap. 958.01;
- di ridurre gli impegni di spesa della Determinazione n.06 del 17/01/2017, ai capitoli di seguito elencati:
 - di € 284,91 il Cap. 616.01;
 - di € 608,14 il Cap. 6.01;
 - di € 536,33 il Cap. 582.01;
 - di € 12,36 il Cap. 564.01;
 - di € 300,00 il Cap. 714.01;
 - di € 231,76 il Cap. 1474.01;
 - di € 300,00 il Cap. 1474.02;
 - di € 500,00 il Cap. 819.00;
 - di € 300,00 il Cap. 1409.00;
 - di € 168,96 il Cap. 1194.00;
 - di € 50,34 il Cap. 208.01;
 - di € 887,17 il Cap. 1300.01;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

DI PROVVEDERE all'acquisto di materiali di consumo vario, in premessa meglio specificato, dalle ditte locali ritenute idonee e previo accertamento della congruità del prezzo di ogni singola fornitura, costo che sarà confrontato con convenzioni attivate sul sito CONSIP e/o MEPA – Acquisti in Rete;

DI DARE ATTO che ogni singola fornitura verrà richiesta su emissione di buono acquisto emesso da questo ufficio VII Settore;

DI ASSUMERE impegno di spesa della somma di €3.000,00 I.V.A. 22% compresa, sul bilancio finanziario di previsione 2017/2019 - anno 2017, imputandola ai capitoli di seguito elencati in ragione dell'immobile comunale a cui si riferisce:

- € 1.000,00 strade comunali urbane Cap. 959.01;
- € 2.000,00 strade comunali extr. Cap. 958.01;

DI RIDURRE di ridurre gli impegni di spesa della Determinazione n.06 del 17/01/2017, ai capitoli di seguito elencati:

- di € 284,91 il Cap. 616.01;
- di € 608,14 il Cap. 6.01;
- di € 536,33 il Cap. 582.01;
- di € 12,36 il Cap. 564.01;
- di € 300,00 il Cap. 714.01;
- di € 231,76 il Cap. 1474.01;
- di € 300,00 il Cap. 1474.02;
- di € 500,00 il Cap. 819.00;
- di € 300,00 il Cap. 1409.00;
- di € 168,96 il Cap. 1194.00;
- di € 50,34 il Cap. 208.01;
- di € 887,17 il Cap. 1300.01;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- senz'altra formalità che la presentazione di idonea e specifica documentazione fiscale, da parte della ditta fornitrice, previa attestazione, apposto sulla fattura, del responsabile dell'acquisto, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

DI DARE ATTO che la ditta fornitrice:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 22/11/2017
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 22/11/2017
si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 16/11/2017

IMP. 927-928/2017

il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1776

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 27/11/2017