

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 69 del 06/07/2018

N. generale 479

Oggetto:

Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.

Oggetto: Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 534 del 06/07/2018, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 06/07/2018

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 534/ del 06/07/2018

OGGETTO:

Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 22961 del 01.12.2016 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Paghe-stipendi- Economato-Provveditorato;
- CHE il presente atto , in ossequio all'art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;
- CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento degli interventi di manutenzione che interessano anche la collettività e che e' quindi chiaro e tangibile l'interesse pubblico di tale procedimento;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

CONSIDERATO:

- CHE questo Ente e' dotato di proprio personale costituente la squadra operai che svolge il proprio lavoro alle dipendenze e su indicazioni del responsabile del servizio tecnico di manutenzione - VI unità organizzativa - che si occupa, tra l'altro, dei vari interventi manutentivi eseguibili in amministrazione diretta;
- CHE per gli interventi urgenti in amministrazione diretta, correlati al servizio in parola, si rende necessario l'approvvigionamento di materiali di vario genere la cui natura e tipologia non può essere predeterminata e la cui necessità di acquisto sorge solo all'occorrenza;
- CHE, per le motivazioni innanzi indicate, l'ing. A. Provvisiero, quale responsabile della VI U.O. , con nota del 6 aprile 2018, depositata agli atti del fascicolo, richiedeva alla scrivente Unità, di voler procedere all'affidamento a ditte locali, dallo stesso identificate, della fornitura di materiali vari necessari, indispensabili e non preventivabili, da fornire, di volta in volta, al personale operaio incaricato, nei limiti di spesa prestabiliti;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

EVIDENZIATO:

-CHE rientra nelle competenze del predetto Funzionario, quale responsabile del servizio, l'autorizzazione preventiva, la verifica ed il controllo del materiale che di volta in volta dovrà essere acquistato dal proprio personale in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, così come il controllo delle caratteristiche tecniche, il prezzo e le quantità, attenendosi ai limiti della spesa impegnata con il presente atto per singola ditta;

-CHE ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27.12.2006, così come modificato dall'art1 comma 520 della legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 01.01.2016 gli enti locali possono procedere ad effettuare acquisti di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di € 1.000,00, senza obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalle centrale regionale di committenza per lo svolgimento delle relative procedure;

RILEVATO:

-CHE pertanto, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 36, lett. a) comma 2) del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

-CHE in applicazione della suddetta normativa, si può procedere mediante affidamento diretto alle diverse ditte, nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art.30 del citato decreto:

a) il principio di economicità, garantito :

-dalla circostanza che l'acquisto è previsto solo per i materiali strettamente necessari sulla base di prezzi di mercato praticati e visionati dal responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale.

-dall'ubicazione delle ditte fornitrici locali che rende l'approvvigionamento dei prodotti quasi immediato con risparmio di tempo, di personale e di mezzi;

b) il principio dell'efficacia, in quanto:

-risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'affidamento e l'esecuzione della fornitura, a secondo della natura e tipologia dei prodotti, rende i diversi affidamenti corretti e puntuali, con beneficio finale per un ottimale funzionamento del servizio di manutenzione, assicurando il compimento degli interventi necessari all'intera collettività.

c) il principio della tempestività, assicurato perché l'acquisizione dei prodotti occorrenti deve avvenire in tempi brevi e a volte urgenti.

d) il principio della correttezza, garantendo parità di condizioni, anche se per alcune forniture si tiene conto della tipologia di materiale non di largo uso e quindi la spesa è limitata;

e) il principio di rotazione, assicurato con l'affidamento a ditte diverse, come appresso indicate tutte ubicate nella Penisola Sorrentina, le quali possono garantire la fornitura del materiale necessario occorrente al suindicato servizio comunale;

PRECISATO CHE:

1. il fine che si intende raggiungere è la puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione ai beni comunali onde assicurare decoro ed accoglienza del territorio sia per i cittadini che per i turisti;
2. l'oggetto dell'affidamento alle varie ditte a rotazione è la fornitura di prodotti di vario genere da banco, di piccola utensileria etcc.. che risponde alle varie esigenze di settore (edile, idraulico, ferramenta, elettrico etc...);
3. che la modalità di scelta diretta dei contraenti avviene tenendo presente la segnalazione del responsabile dell'ufficio tecnico di manutenzione comunale, visto che le ditte affidatarie, viciniori al ns. territorio comunale, appositamente contattate, sono disponibili all'esecuzione di forniture di varia natura per interventi non programmabili, ma disposti dal sopraindicato Funzionario, con l'emissione da parte dell'esercente designato della fatturazione elettronica ai sensi della vigente normativa.

4. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e nei limiti di importo di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;
5. trattasi di fornitura di materiali e, non essendovi interferenze riscontrabili ai sensi dell'art.26 comma 3' del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, non necessita la redazione del D.UV.R.I per cui i costi sono pari a 0.

RITENUTO:

-di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alle sotto indicate ditte la fornitura di materiale di diversa natura, necessario e non preventivabile, agli operai del servizio manutenzione che garantiranno la necessaria rotazione, per gli interventi manutentivi di varia tipologia come di seguito indicato:

-1 ditta srl Forentino Tommaso - via S.Renato 24- 80067 Sorrento, P.I/C.F: 03731641217 per la fornitura di materiale edile, per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-2 ditta snc Scarpati Forniture Generali, Corso Italia 366/368- 80063 Piano di Sorrento- P.I/01321801217-C.F: 04239080635 per la fornitura di piccoli attrezzi, vernici, materiale vario per pitturazione, per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-3 ditta srl Buono Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-C.F 00684230634 P.I: 01246931214 per la fornitura di materiale per riparazione di veneziane e tapparelle da sostituire nei locali scolastici comunali per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

- 4 ditta s.r.l. E.S. Elettroforniture, con sede in 80067 Sorrento, alla via Atigliana n. 17 P.I.ITO1326841218/ per la fornitura di materiale elettrico di varia natura per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-5 ditta SINISCALCHI s.a.s di Caso Luca con sede legale a Napoli e sede commerciale a Meta, Via Corso Italia 77/81, P.I. 04666280633 per la fornitura di vetri,specchi, cristalli etc.... per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-6 ditta s.r.l. Russo Marmi, con sede in Meta- P.I. 01541811210-CF: 06453350636 per la fornitura di marmi ed altro materiale cimiteriale per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-7 Malvone Andrea, con sede in Sant'Agnello, alla via Angri, n. 55, C.F: MLVNDR73H13L845M P.I. 03753091218, per la fornitura di porte, serrature, pezzi ricambio maniglioni antipanico etc.. per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-8 FINALCO srl, con sede in Piano di Sorrento, via Casa Rosa 32/44 P.I.: 02739581219- C.F:03948096638 per la fornitura di minuteria idraulica per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

per un totale complessivo netto presuntivo di € 7.920,00 oltre iva ;

-di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 9.662,40, per le motivazioni di cui innanzi, con prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 2018:

-per € 8.454,60 dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione-:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		1.03.01.02.999
Piano conti finanziario		1.03.01.02.000

-per 1.207,80 dal cap. 1475 01 addetto: altri beni di consumo serv.necroscopico

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02..000

PRESO ATTO, che in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per ogni fornitura e' stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

ditta	Sede	CIG
1 s.r.l. Fiorentino Tommaso	Sorrento	ZAB24445D9
2 s.n.c. Scarpati Forniture Generali	Piano di Sorrento	Z1A24445FC
3 s.r.l. Buono	Sant'Agnello	Z642444652
4 s.r.l. E.S.Elettroforniture	Sorrento	Z8624446A9
5 s.a.s Siniscalchi	Meta	ZD324446D3
6 s.r.l. Russo Marmi	Meta	Z302444703
7 Malvone Andrea	Sant'Agnello	Z612444779
8 srl Finalco	Piano	ZFA2444788

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal responsabile ai sensi dell'art. 147 bis, 1' comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e servizi;
- il nuovo regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il D.Lgs, n. 50 del 18/04/2016
- il D.Lgs n. 56 /2017

VISTO tutto quanto innanzi;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

-DI PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 9.662,40, per le motivazione di cui innanzi, ripartite per singola ditta, con prelievo dell'importo dai seguenti capitoli del bilancio 2018:

-per € 8.454,60 dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione-:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		1.03.01.02.999

-per 1.207,80 dal cap. 1475 01 addetto: altri beni di consumo serv.necroscopico		
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
siope		vedere attestazione finanziaria
Piano conti finanziario		1.03.01.02..000

-DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui innanzi, le forniture dei materiali indicati in premessa, alle ditte sottoelencate:

-1 ditta srl Forentino Tommaso -, via S.Renato 24- 80067 Sorrento, P.I./C.F: 03731641217 per la fornitura di materiale edile, per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-2 ditta snc Sscarpati Forniture Generali, Corso Italia 366/368- 80063 Piano di Sorrento-P.I./01321801217-C.F: 04239080635 per la fornitura di piccoli attrezzi, vernici, materiale vario per pitturazione, per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-3 ditta srl Buono Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-C.F 00684230634 per la fornitura di materiale per riparazione di veneziane e tapparelle da sostituire nei locali scolastici comunali per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

- 4 ditta s.r.l. E.S. Elettroforniture, con sede in 80067 Sorrento, alla via Atigliana n. 17 P.I.ITO1326841218/C.F. 04333620633 per la fornitura di materiale elettrico di varia natura per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-5 ditta SINISCALCHI s.a.s di Caso Luca con sede legale a Napoli e sede commerciale a Meta, Via Corso Italia 77/81, P.I. 04666280633 per la fornitura di vetri, specchi, cristalli etc.... per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-6 ditta s.r.l. Russo Marmi, con sede in Meta- P.I. 01541811210-CF: 06453350636 per la fornitura di marmi ed altro materiale cimiteriale per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-7 Malvone Andrea, con sede in Sant'Agnello, alla via Angri, n. 55, C.F: MLVNDR73H13L845M P.I. 03753091218, per la fornitura di porte, serrature, pezzi ricambio maniglioni antipanico etc.. per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

-8 FINALCO srl., con sede in Piano di Sorrento, via Casa Rosa 32/44 P.I.: 02739581219-C.F:03948096638 per la fornitura di minuteria idraulica per un importo annuo massimo complessivo di € 990,00 oltre iva come per legge;

per un totale complessivo netto presuntivo di € 7.920,00 oltre iva al 22% pari a € 1.742,40 per un T. di € 9.662,40 ;

-DI PRECISARE, altresì, che gli importi presuntivi impegnati con il presente atto costituiscono limite massimo di spesa per ogni fornitore e nessuna pretesa potrà essere avanzata dagli stessi circa il mancato raggiungimento degli importi dovuti a ciascuno di essi in caso di mancata fornitura ;

- DI STABILIRE che gli importi suindicati ed impegnati con il presente atto dovranno essere rideterminati in diminuzione entro il 31/12 sulle somme effettivamente dovute ai singoli fornitori desumibili dagli ordini di fornitura, emessi di volta in volta, entro tale data;

-DI RILEVARE, che per ogni fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi

e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

ditta	Sede	CIG
1 s.r.l. Fiorentino Tommaso	Sorrento	ZAB24445D9
2 s.n.c. Scarpati Forniture Generali	Piano di Sorrento	Z1A24445FC
3 s.r.l. Buono	Sant'Agnello	Z642444652
4 s.r.l. E.S.Elettroforniture	Sorrento	Z8624446A9
5 s.a.s Siniscalchi	Meta	ZD324446D3
6 s.r.l. Russo Marmi	Meta	Z302444703
7 Malvone Andrea	Sant'Agnello	Z612444779
8 srl Finalco	Piano	ZFA2444788

-DI PRECISARE, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditte suindicate, l'importo dovuto regolarmente fatturato, previa acquisizione sia di regolare richiesta da parte del Funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale di manutenzione sia dei documenti di accompagnamento rilasciati dalle ditte regolarmente sottoscritti per ricezione dal personale dell'ufficio di manutenzione che saranno trasmesse e depositati agli atti del ns. fascicolo, nel rispetto dell'importo massimo di affidamento, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, previa verifica contributiva DURC, a mezzo del servizio finanziario, senza necessità di ulteriore atto.

-DI DARE ATTO che responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto dott.Mariano Aversa;

-DI STABILIRE, altresì, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento.

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/06/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.69 del 06/07/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 467/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio: 10.05.1.0103	C.I.G.: Z1A24445FC	SIOPE: 1.03.01.02.999		
Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	SCARPATI FORNITURE GENERALI SNC			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 468/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio: 10.05.1.0103	C.I.G.: Z642444652	SIOPE: 1.03.01.02.999		
Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	BUONO SRL			

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.69 del 06/07/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 466/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: ZAB24445D9	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	FIORENTINO TOMMASO SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 469/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: Z8624446A9	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	E.S. SNC ELETTROFORNITURE			

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.69 del 06/07/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 470/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: ZD324446D3	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	Siniscalchi s.a.s di Caso Luca & C.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 471/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: ZFA2444788	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	FINALCO srl			

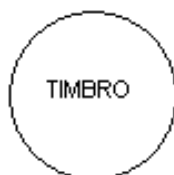
**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.69 del 06/07/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 472/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC		
Codice bilancio:	10.05.1.0103	C.I.G.: Z612444779	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	MALVONE ANDREA			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 473/0	Data: 06/07/2018	Importo: 1.207,80
Oggetto:	Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.			
Capitolo:	2018 147501	Altri beni di consumo - SERVIZIO 10.05 SERVIZIO NECR. CIM.LE		
Codice bilancio:	12.09.1.0103	C.I.G.: Z302444703	SIOPE: 1.03.01.02.999	
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	RUSSO MARMI SRL			

SANT'AGNELLO li, 06/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 534**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto al servizio di manutenzione. Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **69**

Nr. adozione generale: **479**

Data adozione: **06/07/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 06/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 479 DEL 06/07/2018
OGGETTO Affidamento a ditte varie locali della fornitura di materiali necessari per
interventi urgenti e non preventivabili da effettuarsi a cura del personale operaio comunale addetto
al servizio di manutenzione. Determinazioni.

Cron. A. P. 895

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
09/07/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24/07/2018.

Sant'Agnello, 09/07/2018.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola