

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 108 del 01/09/2017

N. generale 613

Oggetto:

Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni.

Oggetto: Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 727 del 31/08/2017, 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 31/08/2017

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 727/ del 31/08/2017

OGGETTO:

**Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-
Affidamento forniture a ditte varie-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 si occupa della manutenzione ordinaria degli immobili comunali alle dipendenze e su indicazione del servizio comunale di riferimento;
- CHE per espletare le varie attività di manutenzione agli immobili comunali, quali strade, edifici pubblici collettivi (uffici, scuole ecc), cimitero, etcc, necessarie al fine di mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione tali beni immobili, vengono quotidianamente effettuati interventi con materiali edili e non solo, la cui natura e tipologia non può essere predeterminata e la cui necessità di acquisto sorge solo all'occorrenza;
- CHE con nota dell'ing. Provvvisorio, quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale di manutenzione, iscritta al protocollo comunale al n. 13004 del 09/08/2017, si richiedeva alla scrivente Unità di voler procedere all'affidamento della fornitura di materiali vari occorrenti al predetto servizio con affidamenti a ditte viciniori al ns. territorio e ubicate in Penisola Sorrentina;

Rif.

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

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 e' 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 che deve rendere 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 e' 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 e' 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 e' la fornitura a rotazione di materiale che risponde alle vari esigenze (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, e che le ditte affidatarie, viciniori al ns. territorio comunale, appositamente contattate sono disponibili all'esecuzione della fornitura di materiale vario e non programmabile utile al servizio manutentivo in parola e ad emettere 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.

TENUTO PRESENTE:

- il Bilancio di Previsione 2017-2019, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazioni consiliari nn. 12 e 13 del 10/04/2017;

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
- l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
- l'art.183, ultimo comma, del citato D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO:

- di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alle ditte sottoriportate la fornitura di prodotti necessari agli operai del servizio manutenzione che garantiranno la necessaria rotazione, per gli interventi manutentivi di varia tipologia come di seguito indicato:
- 1 ditta snc TERMOSIDER- con sede in Via Iommella Piccola n. 26/28/32, 80065 Sant'Agnello per materiale di ferramenta, edile, idraulica, vernici etc, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di €
3.660,00
- 2 ditta srl FIORENTINO TOMMASO -, via S.Renato 24- 80067 Sorrento, per il materiale edile, idraulica, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 3.660,00**
- 3 ditta snc SCARPATI FORNITURE GENERALI, Corso Italia 366/368- 80063 Piano di Sorrento- per la minuteria edile, vernici, idraulica etc., per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 3.660,00**
- 4 ditta srl BUONO, Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-C.F 00684230634 per materiale vario-veneziane, lacci etcc. ricambi- per un importo di € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 per un totale di **€ 2.440,00**
- 5 ditta s.r.l GEALL con sede in Sant'Agnello, P.I: 06000611217 per materiale occorrente per riparazioni varie, porte interne, serrature di sicurezza, maniglie, veneziane interne ed altro per sistemazione immobili di proprietà comunale, per un importo di € 2.500,00 oltre iva al 22% pari a € 550,00 per un totale complessivo di **€ 3.050,000**
- 6 ditta Nicola Grimaldi- O' Bersagliere-Via Fuorimura 42/44 - 80067 Sorrento P.I.: 00510421217 per materiale vario , ferramenta, idraulica, vernici etc.. per un importo di € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 e per un totale complessivo di **€ 2.440,00**
- 7 ditta Alfort, Corso Italia n. 4, 80065 Sant'Agnello, P.I 03996471219 per la fornitura di materiale elettrico, lampade, prese elettriche etcc...per l'importo di € 500,00 oltre iva al 22% pari a € 110,00 per un T. di **€ 610,00**
e per un totale complessivo presuntivo lordo di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecento20);
- di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 19.520,00, per le motivazione di cui innanzi, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione- 1.03.01.02.000 :

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

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:

1. ditta TERMOSIDER SNC **CIG:** Z2F1FBC678
2. ditta FIORTENTINO T. **CIG:** Z3E1FBC697
3. ditta SCARPATI FORNITURE GENERALI **CIG:** ZE71FBC70A
4. ditta BUONO **CIG:** Z531FBC759
5. ditta GEALL srl **CIG:** ZAF1FBC7A2
6. ditta GRIMALDI NICOLA **CIG:** ZBC1FBC737
7. ditta ALFORT SRL **CIG:** Z671FFC6DB

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16 bis, punto 10), della Legge 28.02.2009 n. 2, questa Amministrazione ha inoltre acquisito il DURC online, per la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS e INAIL;

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;

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;

P R O P O N E

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

-DI PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 19.520,00, per le motivazioni di cui innanzi, ripartite per singola ditta, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità circolazione- 1.03.01.02.000 :

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

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

1 ditta snc TERMOSIDER- con sede in Via Iommella Piccola n. 26/28/32, 80065 Sant'Agnello per la minuteria edile, idraulica, vernici etc, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € **3.660,00**

2 ditta srl FIORENTINO TOMMASO -, via S.Renato 24- 80067 Sorrento, per il materiale edile, idraulica, per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € **3.660,00**

3 - ditta snc SCARPATI FORNITURE GENERALI, Corso Italia 366/368- 80063 Piano di Sorrento- per la minuteria edile, vernici, idraulica etc., per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € **3.660,00**

4 - ditta srl BUONO, Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-per materiale vario-veneziane, lacci etcc. ricambi- per un importo di € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 per un totale di € **2.440,00**

5 - ditta GEALL s.r.l con sede in Sant'Agnello, P.I: 06000611217 per materiale occorrente per riparazioni varie, porte interne, serrature di sicurezza, maniglie, veneziane interne ed altro per sistemazione immobili di proprietà comunale, per un importo di € 2.500,00 oltre iva al 22% pari a € 550,00 per un totale complessivo di € **3.050,000**

6 - ditta Nicola Grimaldi- O' Bersagliere-Via Fuorimura 42/44 - 80067 Sorrento P.I.: 00510421217 per materiale vario, ferramenta, idraulica, vernici etc.. per un importo di € 2.000,00 oltre iva al 22% pari a € 440,00 e per un totale complessivo di € **2.440,00**

7 - ditta Alfort, Corso Italia n. 4, 80065 Sant'Agnello, P.I 039 964 712 19 per la fornitura di materiale elettrico, lampade, prese elettriche etcc...per l'importo di € 500,00 oltre iva al 22% pari a € 110,00 per un T. di € **610,00**

e per un totale complessivo presuntivo lordo di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecento20) comprensivo di iva al 22%;

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

-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:

1. ditta TERMOSIDER SNC **CIG:** Z2F1FBC678
2. ditta FIORTENTINO T. **CIG:** Z3E1FBC697
3. ditta SCARPATI FORNITURE GENERALI **CIG:** ZE71FBC70A
4. ditta BUONO **CIG:** Z531FBC759
5. ditta GEALL srl **CIG:** ZAF1FBC7A2
6. ditta GRIMALDI NICOLA **CIG:** ZBC1FBC737
7. ditta ALFORT SRL **CIG:** Z671FFC6DB

-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 in parola e depositati agli atti del 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 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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 4

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 01/09/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 624/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 3.660,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: Z2F1FBC678 | 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: | TERMOSIDER S.N.C. | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 625/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 3.660,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: Z3E1FBC697 | 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 | | | |

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 01/09/2017****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 626/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 3.660,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: ZE71FBC70A | 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: 2017 | Impegno di spesa | 2017 627/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 2.440,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: Z531FBC759 | 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.108 del 01/09/2017****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 628/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 3.050,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: ZAF1FBC7A2 | 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: | G.E.ALL. Srl | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 630/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 610,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: Z671FFC6DB | 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: | Alfort srl | | | |



Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 01/09/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno di spesa | 2017 629/0 | Data: 01/09/2017 | Importo: 2.440,00 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni. | | | |
| Capitolo: | 2017 95601 | Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC | | |
| Codice bilancio: | 10.05.1.0103 | C.I.G.: ZBC1FBC737 | 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: | NICOLA GRIMALDI O' BERSAGLIERE | | | |

SANT'AGNELLO li, 01/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 727**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamento forniture a ditte varie-Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **108** Nr. adozione generale: **613**

Data adozione: **01/09/2017**

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 01/09/2017

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;45575020327792181027513344836967379614