

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 52 del 25/03/2016**

**N. generale 207**

### **Oggetto:**

**Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni**

Oggetto: Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 266 del 23/03/2016, 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 23/03/2016

#### ***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. 266/ del 23/03/2016**

### **OGGETTO:**

**Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni**

### **Il Funzionario responsabile**

**Oggetto: Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari. 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 atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale che individua gli indirizzi per l'espletamento delle forniture e servizi;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 19729 del 30.10.2015 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e 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;

### **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

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

stato di conservazione e manutenzione tali beni immobili, vengono quotidianamente effettuati interventi con materiali edili e non solo;

**RILEVATO:**

- CHE per poter espletare in modo ordinario e tempestivo le predette attività il servizio manutenzione deve addivenire alle forniture di beni indispensabili all'espletamento delle stesse;
- CHE in alcuni casi gli interventi hanno carattere di urgenza e non sono programmabili;
- CHE, pertanto, l'affidamento/i in parola avverrà in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di fornitura/e con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, nonché dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi con l'affidamento diretto da parte del Funzionario;
- CHE la fornitura/e di cui innanzi a rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i servizi in economia individuabile all'art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003, così come riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO:**

-di adottare i provvedimenti consequenziali, affidando alle ditte sottoriportate la fornitura di prodotti necessari agli operai del servizio manutenzione per gli interventi manutentivi di varia tipologia come seguito indicato:

- 1 ditta snc TERMOSIDER- con sede in Via Iommella Piccola n. 26/28/32, 80065 Sant'Agnello per la minuteria edile, idraulica e bricolage, 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 la minuteria edile, idraulica, bricolage, 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 bricolage per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 3.660,00**
- 4 VETRERIA METALVETRO di Ciro Del Piano vetri, infissi in alluminio etcc. Di Ciro Del Piano, Via S.Martino, 3 -Sant'Agnello per vetri e/o infissi per un importo di € 819,67 oltre iva al 22% e per un totale complessivo di **€ 1.000,00**
- 5 ditta spa FINALCO- via Casa Rosa 32/44 80063 Piano di Sorrento- per materiale edile, ferramenta, bricolage, idraulica, per un importo di € 1.500 oltre iva al 22% e per un totale di **€ 1.830,00**
- 6 ditta srl F.LLI RUGGIERO- Piazza Matteotti, n. 5 80065 Sant'Agnello, per materiale ligneo vario per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 1.220,00**
- 7 ditta srl BUONO, Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-per materiale vario- veneziane, lacci etcc. Ricambi- per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 1.220,00;**
- 8 ditta srl ALFORT, Corso Italia, 80065 Sant'Agnello, per piccolo materiale elettrico di varia tipologia per sistemazione immobili di proprietà comunale, per un importo di € 409,84

oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 500,00;

per un importo complessivo di € 13.729,51, oltre iva al 22% e per un totale complessivo di € 16.750,00 (sedicimilasettecentocinquanta);

-di procedere alla copertura contabile determinata in complessivi € 16.750,00, per la motivazione di cui innanzi, con prelievo dell'importo dal cap. 956 01 addetto: altri beni di consumo- viabilità' circolazione- 1.03.01.02.000 siope :1210:

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

**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. per la fornitura della ditta TERMOSIDER SNC **CIG: Z5619192C7**
2. per la fornitura della ditta FIORTENTINO T. **CIG: Z241919402**
3. per la fornitura della ditta SCARPATI FORNITURE GENERALI **CIG: ZAD19194AB**
4. per la fornitura della ditta VETRERIA CIRO DEL PIANO **CIG: Z4819195DE**
5. per la fornitura della ditta FINALCO **CIG: ZE31919677**
6. per la fornitura della ditta F.LLI RUGGIERO **CIG: Z4D191992D**
7. per la fornitura della ditta BUONO SRL **CIG: ZE819199C6**
8. per la fornitura della ditta ALFORT **CIG: Z631919B2F**

**DATO ATTO** che la fornitura/e e' compresa negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "tracciabilità' finanziaria" e sara' cura dell'ufficio richiedere la documentazione prevista ovvero numero conto corrente dedicato per le commesse pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

#### **VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

**VISTO** tutto quanto innanzi;

## **P R O P O N E**

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

-DI STABILIRE che le forniture vengono eseguite dalle ditte sottoelencate;

-DI PROCEDERE alla copertura contabile determinata in complessivi € 16.750,00, 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 sioppe :1210:

Missione	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

-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 e bricolage, 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 la minuteria edile, idraulica, bricolage, 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 bricolage per un importo di € 3.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 3.660,00**

-4 VETRERIA METALVETRO di Ciro Del Piano vetri, infissi in alluminio etcc. - Via S.Martino, 3 -Sant'Agnello per vetri e/o infissi per un importo di € 819,67 oltre iva al 22% e per un totale complessivo di **€ 1.000,00**

-5 ditta spa FINALCO- via Casa Rosa 32/44 80063 Piano di Sorrento- per materiale edile, ferramenta, bricolage,idraulica, per un importo di € 1.500 oltre iva al 22% e per un totale di

€  
**1.830,00**

-6 ditta srl F.LLI RUGGIERO- Piazza Matteotti, n. 5 80065 Sant'Agnello, per materiale ligneo vario per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 1.220,00**

-7 ditta srl BUONO, Via Angri 71/73, 80065 Sant'Agnello-per materiale vario- veneziane, lacci etcc. Ricambi- per un importo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 1.220,00;**

-8 ditta srl ALFORT, Corso Italia, 80065 Sant'Agnello, per piccolo materiale elettrico di varia tipologia per sistemazione immobili di proprietà comunale, per un importo di € 409,84 oltre iva al 22% per un totale complessivo di **€ 500,00;**

per un importo complessivo di € 13.729,51, oltre iva al 22% e per un totale complessivo di € 16.750,00 (sedecimilasettecentocinquanta);

-DI DARE ATTO che responsabile unico del procedimento e' il sottoscritto;

-DI PRECISARE, 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. per la fornitura della ditta TERMOSIDER SNC -P.I. Z5619192C7 **CIG:** Z5619192C7
2. per la fornitura della ditta FIORTENTINO T. -03731641217 **CIG:** Z241919402
3. per la fornitura della ditta SCARPATI FORNITURE GENERALI-P.I. 01321801217 **CIG:** ZAD19194AB
4. per la fornitura della ditta METALVETRO CIRO DEL PIANO-P.I. 07228271214 **CIG:** Z4819195DE
5. per la fornitura della ditta FINALCO -P.I. 02739581219 **CIG:** ZE31919677
6. per la fornitura della ditta F.LLI RUGGIERO- P.I. 01244981211 **CIG:** Z4D191992D
7. per la fornitura della ditta BUONO SRL-P.I.01246931214 **CIG:** ZE819199C6
8. per la fornitura della ditta ALFORT-P.I.039964471219 **CIG:** Z631919B2F

-DI DARE ATTO, altresì, che a seguito di verifica effettuata dal RUP, non sussistono cause di incompatibilità di cui alla L.190/2012;

-DI PRECISARE, altresì, che, si procederà a liquidare e pagare, di volta in volta, alle Ditte suindicate, l'importo dovuto regolarmente fatturato, 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.

**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»



**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.52 del 25/03/2016****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 216/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	3.660,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	FIORENTINO TOMMASO SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 219/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	1.220,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	F.LLI RUGGIERO S.R.L.				

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.52 del 25/03/2016****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 221/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	500,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	Alfort srl				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 215/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	3.660,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	TERMOSIDER S.N.C.				

**Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.52 del 25/03/2016****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 217/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	3.660,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	SCARPATI FORNITURE GENERALI SNC				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 218/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	1.000,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	Metalvetro di Ciro Del Piano				



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.52 del 25/03/2016

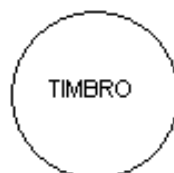
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 220/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	1.220,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	BUONO SRL				

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 222/0	<b>Data:</b> 25/03/2016	<b>Importo:</b>	1.830,00
<b>Oggetto:</b>	Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni				
<b>Capitolo:</b>	2016 95601	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC			
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1212
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA RAGIONERIA NR. 52 DEL 25/03/2016				
<b>Beneficiario:</b>	FINALCO S.P.A.				

SANT'AGNELLO li, 25/03/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 266**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Interventi di manutenzione da eseguirsi a mezzo del personale operaio comunale-Affidamenti delle forniture dei materiali necessari-Determinazioni**

Nr. adozione settore: **52**                      Nr. adozione generale: **207**

Data adozione: **25/03/2016**

## 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 - assunti gli impegni di spesa dal n. 215 al n. 222/2016

Data 25/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa