

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 66 del 09.05.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale CIG ZE636683F2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Considerato che questa Amministrazione Comunale provvede con il proprio personale alla manutenzione e riparazione non programmabile del patrimonio comunale e si rende necessario procedere all'acquisto del materiale necessario per eseguire dei lavori in economia da parte del personale comunale;

Dato atto che per i suddetti interventi finalizzati alla sicurezza e alla buona manutenzione, non è possibile effettuare un programma di acquisto del materiale necessario, in quanto trattasi di una varia e complessa gamma di minuteria di materiali del settore edile, elettrico, idraulico, ferramenta, inerti, da acquisire al momento per riparazioni urgenti, non prevedibili né programmabili, che comportano minute spese;

Visto inoltre l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Dato atto che per motivi di economicità e di tempestività di esecuzione si ritiene opportuno affidare quanto in oggetto a ditte di fiducia del luogo e/o circondario e precisamente:

Visto il preventivo di spesa con prot. n. 1528-1529 del 04.05.2022, forniti dalla ditta GRAFER sas di Verbania, per un importo di € 321,38 oltre ad € 70,70 per iva di legge, per un totale di € 392,08, relativo a:

- fornitura stivali occhiali di protezione
- vernice per segnaletica stradale

Ritenuto di affidare alla ditta GRAFER sas di Verbania, l'onere di provvedere alla fornitura del materiale sopraindicato;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo come da prot. INAIL_29732953 del 07.02.2022 con scadenza in data 07.06.2022;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover operare in merito;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta GRAFER sas con sede in Verbania (VB), Via Roma n. 54, come da preventivo di spesa con prot. n. 1528-1529 del 04.05.2022, per un importo di € 321,38 oltre ad € 70,70 per iva di legge, per un totale di € 392,08, la fornitura di:
 - fornitura stivali occhiali di protezione
 - vernice per segnaletica stradale
- 2) di prenotare la spesa complessiva di € 392,08 all'intervento codice meccanografico 11.01.1 del bilancio corrente esercizio.
- 3) Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio, e sull'apposito sito web del Comune "Amministrazione Trasparente".

Addì, 09.05.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 09.05.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **13 MAG 2022** per 15 giorni consecutivi.

Addì, **13 MAG 2022**



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella