



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 636 data 24-09-2015**

(AREA TECNICA N. 296 DEL 24-09-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO di Pirina Pier Mario P.I. 01727760900 per lavori di manutenzione ordinaria presso la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia. CIG: ZE416318D3**

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di settembre, il Responsabile del servizio Pinduucci Gian Franco

PREMESSO CHE

- Si rende necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia relativa ai seguenti lavori: avvolgibili delle finestre delle aule, sistemazione porta interna di un ripostiglio, sistemazione di banchi e sedie, smontaggio di porta pieghevole sala mensa, sistemazione di porta ingresso antipanico;
- Considerato che si è provveduto alla richiesta di preventivo per i suddetti lavori alla Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina Antonio di Pirina Pier Mario Zona Artigianale, 9 – Telti (OT) P.I. 01727760900;
- Che in base all'offerta si vuole procedere all'affidamento diretto per un importo di Euro 440,00 oltre IVA al 22% di Euro 96,80 per un importo complessivo di Euro 536,80;
- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011 di approvazione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- Vista la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;
- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il piano di gestione definitivo per l'esercizio 2015;
- Visto il CIG ZE416318D3;
- Ritenuto di dover procedere con l'impegno di spesa pari all'importo di Euro 536,80;

**DETERMINA**

- Di impegnare l'importo di €uro 536,80 per i lavori relativi alla sistemazione dei locali della Scuola Primaria e dell'Infanzia alla Ditta FALEGNAMERIA ARTIGIANA Pirina Antonio di Pirina Pier Mario Zona Artigianale, 9 – Telti (OT) P.I. 01727760900;
- Imputare la cifra di €. 488,00 al capitolo 4210/2 del Bilancio di esercizio anno 2015;
- Imputare la cifra di €. 48,80 al capitolo 4109/6 del Bilancio di esercizio anno 2015;
- Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N. ZE416318D3 sul sito dell'AVCP.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PINDUCCIU GIAN FRANCO

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| <b>Impegno</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 636            | 24/09/2015  | €. 488,00      | 4210/2          | 2015             |
| 636            | 24/09/2015  | €. 48,80       | 4109/6          | 2015             |

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Romina Campesi

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

| <i>Descrizione</i>  | <i>Data consegna/<br/>emissione fattura</i> | <i>Scadenza di<br/>pagamento</i> | <i>Importo</i>   |
|---|---|----------------------------------|------------------|
| <b>Lavori di sistemazione locali Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia</b> | <b>01/10/2015</b>                           | <b>01/11/2015</b>                | <b>€. 536,80</b> |

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.