



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 102 del 09/05/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 39 del 27/04/2022

OGGETTO: ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPRISTINO DECORO URBANO DELLA FONTANA COMUNALE - FRAZIONE COLLICELLO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG: ZBE362573D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30 aprile 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 luglio 2021 è stata approvata la variazione di assestamento di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibera di Consiglio n.41 del 30 novembre 2021 è stata approvata ulteriore variazione di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 dicembre 2021 è stata approvata l'ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c.3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., al fine di recepire i finanziamenti afferenti agli interventi a valere sul Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016, come deliberati dalla Cabina di Coordinamento Integrata;

Ritenuta la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 29/2021 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

Visti gli atti vandalici rilevati presso il Fontaile comunale nella frazione di Collicello;

Ritenuto :

- necessario intervenire per il ripristino del decoro urbano;
- di procedere all'acquisto di vernice per eseguire il ripristino di cui sopra;

Richiesto il preventivo alla Ditta DI DONATO SAURO e NEVIO S.n.c. con sede in Contrada Sala – 67012 Cagnano Amiterno (AQ), P.IVA 00273530667 acquisito agli atti con protocollo n. 2513/2022 per la fornitura di idonea vernice, guanti e pennello, per un importo pari ad euro 60,00 +Iva come da legge;

Visto il DURC regolare ed in corso di validità conservato in atti;

Dato atto che il CIG rilasciato dall'A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: ZBE362573D;

Ritenuto congruo il preventivo E di poter procedere all'impegno di spesa per la somma pari ad € 60,00 + IVA come per legge, per la spesa di cui all'oggetto del presente atto;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che in relazione al disposto dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000, che prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) possono essere attribuite a seguito di

provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: *"il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa;

Di approvare il preventivo rimesso dalla DI DONATO SAURO e NEVIO S.n.c. con sede in Contrada Sala – 67012 Cagnano Amiterno (AQ), P.IVA 00273530667 acquisito agli atti con protocollo n. 2513/2022 per la fornitura di idonea vernice, guanti e pennello, per un importo complessivo pari ad € 73,20;

Di impegnare la somma complessiva di € 73,20 sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2022 sul Capitolo 1010/0, Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999;

Di autorizzare l'ufficio finanziario alla liquidazione della somma complessiva di € 73,20, da imputare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2022 sul Capitolo 1010/0, Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999, a seguito dell'emissione di regolare fattura;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che la presente determinazione:

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

*Il Responsabile del Servizio
(Ing. Cristina Sellecchia)*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 96 del 27/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SELLECCHIA CRISTINA** in data **27/04/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 96 del 27/04/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	1010	0	382	1	73,20

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile DI ROCCO EMILIANO in data 09/05/2022

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 317

Il 09/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **102 del 09/05/2022** con oggetto

ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPRISTINO DECORO URBANO DELLA FONTANA COMUNALE - FRAZIONE COLLICELLO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG: ZBE362573D

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SELLECCHIA CRISTINA il 09/05/2022**