

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 112 DATA : 29.08.2017	OGGETTO : Acquisto piante per parziale sostituzione siepe parco fiero di Barbarasco. Impegno di spesa e liquidazione. (CIG : ZA01E07DAC).
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto del Sindaco n. 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;

PREMESSO che il parco fiero di Barbarasco lungo Via Roma è delimitato da una siepe di bosso (buxus sempervires) messa a dimora a 1990 inizio 2000;

CHE parte della siepe è stata aggredita da larve ed insetti a tal punto da causarne la morte;

CHE, al fine di dar continuità alla siepe rimasta in vita e garantire il decoro lungo via Roma, l'Amministrazione Comunale ha deciso di sostituire la parte di siepe morta mediante la piantumazione di n. 200 piante di alloro procedendo all'acquisto diretto delle stesse dall'azienda Nordi Paolo Via Nazionale 238/240 Aulla al costo di €. 4,00 cadauna pari ad un importo complessivo di €. 200,00 IVA inclusa;

RICHIAMATO il D.L. 12/11/2010, n. 187, il cui art.7, comma 4, ha sostituito l'art. 5, comma 3 della Legge n.136/2010, prevedendo ai fini della tracciabilità, l'indicazione negli strumenti di pagamento, oltre al CUP, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), così come ribadito anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 8 del 18/11/2010 e dato atto che il CIG assegnato alla suddetta operazione risulta il seguente: ZA01E07DAC;

DATO ATTO che le forniture in oggetto non rientrano tra le Convenzioni attive stipulate dal Ministero, tramite la propria struttura societaria CONSIP, né tra gli strumenti elettronici del mercato elettronico gestiti da CONSIP;

VISTA la fattura n. 3/PA del 21.07.2017 dell'importo di €. 800,80 di cui €. 728,00 di imponibile ed €. 72,80 per IVA 10% emessa dalla ditta Nordi Paolo da Aulla;

ACCERTATO che quanto descritto in fattura corrisponde esattamente alla fornitura;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di assumere un impegno di spesa nell'importo di €. 800,80, IVA 10% compresa, per la fornitura di n. 200 piante di alloro per il parziale rifacimento della siepe del Parco Fiera di Barbarasco lungo Via Roma;

2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 3/PA del 21.07.2017 dell'importo di €. 800,80 emessa dalla ditta Nordi Paolo con sede in Aulla Via Nazionale 238/249;

la presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI Geom. Giulio.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 29.08.2017, per 15 giorni consecutivi, al 13.09.2017;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

per €. 800,80 al capitolo 10930201 articolo 1 Impegno n° 655.

Dalla Residenza Municipale, Lì 29.08.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Folloni Dott.ssa Lorenza)