



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

N. 58 DEL 09/04/2024

OGGETTO: : AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO ALLA DITTA "FALEGNAMERIA NICOLA"SAS , ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B12BF05859

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 16/04/2024

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

N. 58 DEL 09/04/2024

OGGETTO: : AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO ALLA DITTA "FALEGNAMERIA NICOLA"SAS , ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B12BF05859

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

nell'edificio Polifunzionale denominato "Giovanna Brussino" è presente uno spazio destinato a piccola biblioteca alle cui finestre è necessario applicare delle tende al fine di limitare il soleggiamento sulle scaffalature ed il conseguente scolorimento dei libri;

tutto cio' premesso

è stata interpellata la FALEGNAMERIA NICOLA sas di Nicola Dario - CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.VA 12841280014 che ha consegnato in data 18/03/2024 al protocollo 0002770/iv.4 un preventivo per la fornitura e posa di n° 6 tende con guide da applicare alle porte e porte finestre nelle vetrate superiori ed inferiori per un totale di € 520,00 euro piu' IVA 22% pari ad € 114,40 e quindi per una spesa complessiva di € 634,40;

Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto e necessario procedere ad affidare i LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI N° 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA alla ditta "DARIO NICOLA" - CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.IVA 12841280014 per una spesa di € 520,00 euro piu' IVA 22% pari ad € 114,40 e quindi per una spesa complessiva di € 634,40;

ritenuto necessario impegnare la spesa di € 634,40 come segue:

Eserc. Finanz.	2022						
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	470/8/1	Descrizione	Manutenzione immobili e patrimonio comunale				
CIG	B12BF05859						
Creditore	"FALEGNAMERIA NICOLA" SAS- CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.IVA 12841280014						
Causale	LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI N° 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA						
Importo	€ 634,40						

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo
- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2023 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di affidare i LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI N° 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA alla ditta FALEGNAMERIA SAS DI DARIO NICOLA” - CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.IVA 12841280014 per una spesa di € 520,00 euro piu' IVA 22% pari ad € 114,40 e quindi per una spesa complessiva di € 634,40;

di impegnare la spesa di € 634,40 come segue:

Eserc. Finanz.	2022						
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	470/8/1	Descrizione	Manutenzione immobili e patrimonio comunale				
CIG	B12BF05859						
Creditore	"FALEGNAMERIA NICOLA" SAS- CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.IVA 12841280014						
Causale	LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI N° 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA						
Importo	€ 634,40						

di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 30/06/2024;

di dare atto che il DURC risulta regolare con Numero Protocollo INAIL_43215847 Data richiesta 02/04/2024 Scadenza validità 31/07/2024

di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;

di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

- che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: B12BF05859
- di stabilire che:
il contratto con l'operatore "FALEGNAMERIA NICOLA" SAS- CORSO TORINO 426 - FR. RIVA - 10064 - PINEROLO (TO) P.IVA 12841280014 venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

di dare atto, inoltre, che:

- la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bianco arch.Marco

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B12BF05859	2024	249	470	8	1	U.1.03.02.09.008	NICOLA DARIO	FORNITURA E POSA N 6 TENDE ALLA VENEZIANA PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE - BIBLIOTECA	634,40

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Dott. Simone Allaix

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella