



DETERMINAZIONE

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA GARAGE 2A S.N.C. PER RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE (TARGA AD009CM) - CODICE CIG: ZAB3AB8DA9

AREA TECNICA/MANUTENTIVA

Responsabile del Servizio: GUIDETTI ARCH. FAUSTO

L'anno duemilaventitre del mese di aprile del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale n. 1/2017 il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile dell'AREA TECNICA/MANUTENTIVA.

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2021/2023), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11/03/2021.

Premesso che il cantiere comunale ha in dotazione i mezzi comunali utilizzato per il trasporto di materiali e mezzi d'opera dagli operai comunali;

Rilevato che a seguito di usura occorre procedere alla sistemazione del mezzo comunale (TARGA AD009CM) e precisamente la sostituzione di n. 1 camera d'aria;

Dato atto che per la sostituzione dello specchio retrovisore è stato richiesto un preventivo alla locale ditta Garage 2A s.n.c. di Via Valsesia;

Visto il preventivo (protocollo n. 1324 del 05.04.2023) trasmesso dalla ditta che quantifica per l'intervento di manutenzione la somma complessiva di € 45,00- oltre IVA di legge per un totale di € 54,90-;

Dato atto che i lavori trovano copertura economica per € 54,90 al capitolo 7039/3 intervento 08.01.1 del bilancio 2023 in corso di esercizio;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

Richiamato altresì l'art.107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di dare incarico, per quanto in premessa indicato, alla Ditta GARAGE 2A s.n.c., con sede in Pogno (NO) Via Valsesia n. 36 – P.IVA 00167390038 dei lavori di sistemazione del mezzo comunale (TARGA AD009CM) al costo preventivato di € 45,00- oltre IVA di legge per un totale di € 54,90- IVA inclusa, come da preventivo depositato in atti;

Di assumere per l'obbligazione l'impegno di spesa di € 54,90- ed imputare la stessa al capitolo 7039/3 intervento 08.01.1 del bilancio 2023.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
ZAB3AB 8DA9	TECNIC A	2023	86	08011	2770	7039	3	U.1.03.0 1.02.002	54,90

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4, T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to:GUIDETTI ARCH. FAUSTO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:CACCIAMI D.SSA ENRICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pogno, lì 29/02/2024

Il Funzionario Incaricato
F.to:GUIDETTI ARCH. FAUSTO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA