



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

-Settore Tecnico-

Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-
e-mail tecnico@comune.rocchettatanaro.at.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 31 del 18/07/2023

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di materiale edile e prodotti di consumo per la manutenzione del patrimonio comunale cig : Z823BED31D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e del personale;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n° 4 in data 05/07/2022 con il quale è stata conferita la posizione organizzativa e la responsabilità del servizio tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/04/2021 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno il biennio 2021-2022;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);

PREMESSO

VISTA la necessità di reperire agevolmente quanto occorrente per la puntuale manutenzione delle strade e dei beni di proprietà comunale;

TENUTO CONTO che la Margherita S.r.l. di Camerano Casasco (AT) ha in gestione il punto vendita sito in Castello di Annone, adeguatamente fornito e facilmente raggiungibile;

RITENUTO che tale deposito possa garantire l'approvvigionamento di materiale di consumo occorrente al personale manutentivo a prezzi di mercato;

VALUTATO di impegnare, per l'anno in corso, la somma netta di € 1.800,00;

DETERMINA

IMPEGNARE, a favore della Margherita S.r.l. di Camerano Casasco (AT), la somma complessiva lorda di € 2.196,00 per la fornitura di materiale di consumo vario necessario alla regolare ed ordinaria manutenzione delle strade comunali nonché dei beni immobili di proprietà di questo ente;

DI IMPUTARE la spesa sul bilancio 2023 secondo lo schema di seguito riportato:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	------	------	--------	------	------	------	------------	-----------

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rocchetta Tanaro. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Z823BED31D	2023	328	01051	580	580	1	U.1.03.02.09.008	2.196,00
------------	------	-----	-------	-----	-----	---	------------------	----------

DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento mediante anticipazioni periodiche. Le fatture emesse mensilmente verranno viste dallo scrivente responsabile che verificherà l'andamento dei costi in rapporto alla spesa preventivata.

Di quanto sopra è redatto e sottoscritto il presente verbale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to (Giorgio Grandi)

Si attesta la regolarità tecnica ex articolo 49 del D. Lgs 267/00 del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to (Giorgio Grandi)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Inoltre si **ATTESTA**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, 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 precedenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Cerri Luca)