



COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TEL 0125-795158-795133

FAX 0125-795248

Copia

SERVIZIO TECNICO TECNICO-MANUTENTIVO CULTURA

DETERMINAZIONE N. 23

DEL 08/04/2024

OGGETTO :

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TECNICO-MANUTENTIVO CULTURA

RILEVATO che occorre procedere ad integrare gli impegni di spesa per l'acquisto di materiale per le strade e i fabbricati;

RILEVATO altresì che occorre impegnare la spesa per la manutenzione degli estintori nonché procedere al diserbo del cimitero comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, il quale stabilisce che il responsabile del servizio finanziario effettua attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2021 del 25 ottobre 2021 di conferimento dell'incarico responsabile dei servizi tecnico-manutentivi e cultura;

VISTO il D.lgs. 36/2023 e in particolare l'art. 50 sugli affidamenti diretti; VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della L. 28.12.2015 n. 208 - legge stabilità 2016 - e dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Stabilità 2019) e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 che prevede che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumenti telematici della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) valga solo per importi tra i 5.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria;

RICHIAMATO l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in forza del quale la spesa viene impegnata nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandola all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diventerà esigibile presumibilmente entro il mese di dicembre 2024; RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio Unico di Previsione 2024/2026";
- la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 1.07.2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti al presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 90 del 30/12/2023 con cui si affidava alla ditta Fontana Gian Mario e figli di Valchiusa la fornitura di materiale per strade e fabbricati;

VISTO il preventivo della Ditta Canavese Estintori, pervenuto al protocollo 1158 del 30/03/2023, che prevede un costo complessivo di € 447 oltre iva, di cui € 159,00 per l'anno 2024, € 99,00 per l'anno 2025 ed € 189 per l'anno 2026, nonché il preventivo della Ditta Viridis di Bellanich Davide di € 130,00 iva compresa per il diserbo del cimitero comunale;

PRESO ATTO che il codice cig rilasciato dall'AVCPASS è il seguente: B122C1CC6A, B122C9D6E0, B122D17B8C;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

ACCERTATA la regolarità tecnica sotto il profilo normativo;

DETERMINA

DI INTEGRARE l'affidamento a favore della Ditta IL POLLICE VERDE snc di Fontana Gian Mario e figli di Valchiusa sul bilancio di previsione 2024/2026 anno 2024 per l'importo presunto di € 1.200,00 iva compresa di cui:

- € 700,00 al capitolo 1056/3 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI codice 10.05.1.0103

- € 500,00 al capitolo 1204/99 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI codice 01.05.1.0103;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 545,34 a favore della ditta Canavese Estintori al capitolo 1204/99 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI codice 01.05.1.0103 di cui € 193,98 sull'anno 2024, € 120,78 sull'anno 2025 ed € 230,58 sull'anno 2026;

DI IMPEGNARE altresì la somma di € 130,00 iva compresa a favore della Ditta Viridis di Bellanich Davide al capitolo 1656/1 codice 12.09.1.0103 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI per l'anno 2024 bilancio 2024/2026;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza

Brosso, li 08/04/2024

**Il Responsabile Del Servizio TECNICO
TECNICO-MANUTENTIVO CULTURA**
(F.to BOVIO Luigi Michele)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si attesta:

o La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

N. Impegno	Data impegno	Capitolo
VARI	08/04/2024	1056/3 1204/99

Brosso, li 08/04/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(F.to VIGLIERMO BRUSSO Anna Serafina)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/04/2024

Brosso, li 23/04/2024

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Michela TAPPERO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brosso, li 23/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Aldo MAGGIO)

=====