



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2511 del 08/09/2021

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI COMUNALI E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE.

INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 7.335,00

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: € 7.335

CAPITOLO:	245 - 246
CENTRO DI COSTO:	240
IMPEGNO:	IMP. VARI
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 185425/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 129 in data 25/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- questa direzione ha il compito di provvedere alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale intervenendo sia con ditte esterne che con operatori comunali;
- per eseguire gli interventi con gli operatori comunali, elettricista, giardinieri, ecc. occorre acquistare il materiale e le attrezzature necessarie secondo le esigenze che ogni singolo caso richiede;
- trattandosi di interventi urgenti necessita poter procedere ad acquisire il materiale in tempo reale e quindi presso rivendite presenti nell'ambito comunale e che offrono garanzie di affidabilità e prezzi congrui;
- sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni la maggior parte dei materiali necessari sono di tipo elettrico, idraulico e di ferramenta per l'acquisto dei quali hanno dato particolare riscontro di affidabilità e convenienza le ditte "IL PUNTO ELETTRICO s.a.s.", "MACCAGLIA S.r.l." e "MATTORRE & GUERRINI s.n.c.";
- Che da una stima effettuata in base alle richieste di interventi ed all'esperienza maturata risulta necessario acquistare materiale elettrico per € 4.635,00, materiale idraulico per € 1.000,00 e materiale di ferramenta per € 1.700,00;

Ritenuto opportuno:

- Individuare la ditta "IL PUNTO ELETTRICO s.a.s." quale fornitore del materiale elettrico. per una spesa di € 4.635,00;
- Individuare la ditta "MACCAGLIA S.r.l." quale fornitore del materiale idraulico per una spesa di € 1.000,00;
- Individuare la ditta "MATTORRE & GUERRINI s.n.c." quale fornitore del materiale di ferramenta per una spesa di € 1.700,00;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 245/240 denominato "Materiali specifici dei Servizi-ex gestione F.C. dei Servizi-interventi patrimonio immobiliare" e al Cap. 246/240 denominato "Oneri per la sicurezza sul lavoro-acquisto beni" del bilancio di previsione anno 2021, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1) di procedere a:

- 1) Individuare la ditta "IL PUNTO ELETTRICO s.a.s." quale fornitore del materiale elettrico. per una spesa di € 4.635,00;
- 2) Individuare la ditta "MACCAGLIA S.r.l." quale fornitore del materiale idraulico per una spesa di € 1.000,00;
- 3) Individuare la ditta "MATTORRE & GUERRINI s.n.c." quale fornitore del materiale di ferramenta per una spesa di € 1.700,00;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	245	Descrizione	Materiali specifici dei Servizi-ex gestione F.C. dei Servizi-interventi patrimonio immobiliare		
Miss./Progr.	1/5	PdC finanz.	U 1.03.01.02.9 99	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	240			Compet. Econ.	2021
CIG	Z8132F6836			CUP	
Creditore	"IL PUNTO ELETTRICO s.a.s."				
Causale	Acquisto materiale elettrico				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	4.000,00	Frazionabile in 12	

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	246	Descrizione	Oneri per la sicurezza sul lavoro-acquisto beni		
Miss./Progr.	1/5	PdC finanz.	U 1.03.01.02.9 99	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	240			Compet. Econ.	2021
CIG	Z8132F6836			CUP	
Creditore	"IL PUNTO ELETTRICO s.a.s."				

Causale	Acquisto materiale elettrico			
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	635,00	Frazionabile in 12

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
A forniture avvenute	Varie 2021	Non determinabile

5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	245	Descrizione	Materiali specifici dei Servizi-ex gestione F.C. dei Servizi-interventi patrimonio immobiliare		
Miss./Progr.	1/5	PdC finanz.	U 1.03.01.02.9 99	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	240			Compet. Econ.	2021
CIG	Z1632F68C9			CUP	
Creditore	"MACCAGLIA S.r.l."				
Causale	Acquisto materiale idraulico				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	1.000,00	Frazionabile in 12	

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
A forniture avvenute	Varie 2021	Non determinabile

7) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	245	Descrizione	Materiali specifici dei Servizi-ex gestione F.C. dei Servizi-interventi patrimonio immobiliare		
Materiali specifici dei Servizi-ex gestione F.C. dei Servizi-interventi patrimonio immobiliare	1/5	PdC finanz.	U 1.03.01.02.9 99	Spesa non ricorr.	
Miss./Progr.					
Centro di costo	240			Compet. Econ.	2021
CIG	Z4032F6952			CUP	
Creditore	"MATTORRE & GUERRINI s.n.c."				
Causale	Acquisto materiale ferramenta				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV	

Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	1.700,00	Frazionabile in 12	
---------------	-------------	---------	----------	--------------------	--

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
A forniture avvenute	Varie 2021	Non determinabile

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

12) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. Paolo Neri;

13) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZ. TECNICO
P.O.(Geom. Paolo Neri)

IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2511 del 08/09/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PREN.	ANNO	IMPORTO IMPEGNO	IMPORTO PRENOTAZIONE	CAP/ART
2414	2021	1.700,00	0,00	01051.03.002450240
2411	2021	4.000,00	0,00	01051.03.002450240
2413	2021	1.000,00	0,00	01051.03.002450240
2412	2021	635,00	0,00	01051.03.002460240

* Documento sottoscritto con firma digitale

