



Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

| DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| URBANISTICA - EDILIZIA | |
| Numero | Data |
| 77 | 03-11-2015 |

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINE GORINI PER
MANUTENZIONE SCUOLABUS CIG.: ZCD16DAB95**

IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINE GORINI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS CIG.: ZCD16DAB95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la necessità di impegnare una somma necessaria per le riparazioni urgenti occorrenti allo SCUOLABUS, indispensabile in questo periodo per il trasporto degli alunni;

RITENUTO che la ditta "OFFICINE GORINI s.n.c. con sede a Castelleone via Castelleonese s.n.c." è ditta in grado di eseguire le manutenzioni necessarie e che la ditta è iscritta e inserita nella piattaforma del mercato elettronico e nell'elenco fornitori di questo comune da numerosissimi anni, quindi meritevole d'attenzione;

VALUTATO il preventivo di spesa, ricevuto in data 15 Ottobre 2015 protocollo n. 4251, dell'importo complessivo di €. 270,84 IVA al 22% compresa, e di impegnare il necessario importo;

VISTO il decreto del Sindaco N. 1 in data 01/01/2011, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Servizio utc e gestione patrimonio;

DATO atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è l'arch. Fiorenzo Lodi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 05 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del piano esecutivo di gestione a valere sul bilancio 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato

1. **Di impegnare** a favore della ditta "OFFICINE GORINI s.n.c. con sede a Castelleone via Castelleonese s.n.c." l'importo di €. 270,84 all'intervento 01.08.01.03, (gestione automezzi viabilità) cap. 610 dotato di idonea disponibilità.
2. **Di autorizzare** la liquidazione ed il pagamento al ricevimento di regolare fattura, previo visto in ordine alla regolarità tecnica dei lavori.
3. **Di dare atto** che il codice CIG assegnato è: **ZCD16DAB95**.
4. **Di indicare** il Codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica : UF6M4F – Nome dell'UFFICIO: Uff_eFatturaPA C.F. e P.IVA: 00304300197 – COMUNE DI FIESCO – VIA ROMA 30 – 26010 FIESCO (CR).
5. **Di inviare** il presente provvedimento alla ditta OFFICINE GORINI s.n.c. con sede a Castelleone via Castelleonese s.n.c., ad avvenuta esecutività del presente atto.
6. **Di stabilire** che la ditta si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto.
7. **Di dare atto** che la ditta dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
8. **Di dare atto**, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione aperta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Lodi Fiorenzo



VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

| IMPEGNO | ES. | CAP. | IMPORTO |
|---------|------|---------|---------|
| 9968 | 2015 | 1080103 | 270,84 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fiesco, 03-11-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
4 NOV. 2015.

Fiesco, 4 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

