



COMUNE DI GRAVELLO LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 95 in data 14/11/2022

OGGETTO: Sostituzione dissuasori metallici divelti.
Interventi di manutenzione e mantenimento in efficienza degli edifici, dei mezzi e del patrimonio comunale
Provvedimento di impegno e liquidazione di spesa

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la manutenzione e il mantenimento in efficienza degli edifici, dei mezzi e del patrimonio comunale talvolta con carattere di urgenza;

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando a 5.000,00 euro la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere agli acquisti centralizzati;

RILEVATO che, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e della massima economicità nelle procedure, accertato il modico valore di acquisizione, si procede all'affidamento diretto, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che si è verificato un sinistro stradale in seguito al quale sono stati divelti n. 3 dissuasori parapedonali in Via Circonvallazione e che sono in corso di definizione le pratiche per il rimborso assicurativo;

RITENUTO di attribuire gli incarichi come di seguito indicato, dando atto che al finanziamento delle somme necessarie si provvede all'impegno della spesa come di seguito:

SPESE PER MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI

Capitolo 192810 del bilancio – Missione 10 - Programma 5 – PDC 1.03.02.09

Codice CIG

ZEF38F272F;

Fornitore

METALMAX – Str. Regina n. 86 – VIGEVANO (PV) - P. IVA 02416900039;

Oggetto dell'incarico

Sostituzione dissuasori metallici;

Importo previsto

€. 1.220,00 + IVA;

Codice CIG

ZBD38F2674;

Fornitore

ITALGRAFICA S.r.l. – Via Verbano 146 – NOVARA VEVERI - P. IVA 00580690030;

Oggetto dell'incarico

Pellicole decorative per dissuasori metallici;

Importo previsto

€. 90,00 + IVA;

VISTO che gli impegni sono resi efficaci con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione della somma sopra indicata a favore della ditta creditrice, con imputazione del relativo mandato di pagamento a carico del capitolo di bilancio indicato in premessa.

DATO ATTO che il presente atto è trasmesso al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Elenco dei Residui;

DETERMINA

1) DI INCARICARE, per i motivi in premessa specificati, la ditta sopra individuata per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per la manutenzione e il mantenimento in efficienza degli edifici, dei mezzi e del patrimonio comunale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

2) DI DARE ATTO che:

- Per il finanziamento delle somme necessarie si provvede all'impegno della spesa come riportato in premessa;
- Gli impegni sono resi efficaci con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

3) DI LIQUIDARE la somma sopra indicata a favore della ditta creditrice, a presentazione di regolare fattura, con imputazione del relativo mandato di pagamento a carico del capitolo di bilancio indicato in premessa.

4) DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, qualora ricorrano le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale.

II Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

|x| ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

|x| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, **14/11/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **24/11/2022**

Il Funzionario Responsabile