

# COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

## AREA AMMINISTRATIVA

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE N. 319 DEL 16.05.2019

OGGETTO:

**Materiali di pulizia per il caseggiato municipale. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z7E287041D.**

#### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.2/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. responsabile del servizio amministrativo ;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D,Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i commi 12 e 16;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021;

Attesa la necessità di procedere all'acquisto di materiali per le pulizie del caseggiato municipale e dei suoi utenti;

Ritenuto di affidare direttamente alla ditta Zori Maria Giovanna, avente sede legale in C.so Repubblica a Orune (NU) - specializzata del settore, la fornitura in questione;

Dato atto che il prezzo richiesto ammonta ad € 656,73 IVA inclusa e che la stessa spesa rientra nei limiti di cui ai commi 502 e 503 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2019, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1520 cod. 01 11 1 del bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

- 1) Di provvedere ad affidare alla ditta Zori Maria Giovanna \_ P.IVA: 01551180910 – C.F.: ZROMGV80P56F979N - la fornitura dei materiali occorrenti per le pulizie e per l'igiene del Palazzo Municipale di cui alla premessa verso il prezzo onnicomprensivo di € 656,73;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 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:

*Esercizio 2019:*

*Importo € 656,73 Iva INCLUSA - Cap. 1520 cod. 01111*

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

Il Responsabile del servizio  
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

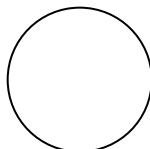
.....

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

.....