

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA TECNICA - COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 21

DEL 26.05.2015

OGGETTO: Fornitura materiale edilizio – F.Ili Marcodini A.G.M. Snc di Prato Sesia. CIG Z4914B5370

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Visto i decreti di designazione dei responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Commissario Prefettizio;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 27 del 26.09.2007;

Considerato che si è dovuto procedere alla fornitura di materiale edilizio da dare in dotazione agli operai comunali al fine di effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria presso il territorio comunale;

Visto che le P.A. per gli acquisti di beni e servizi e forniture viene disposto l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico attraverso convenzioni ME.PA o Consip, ;

Visto l'ordine n. 2147871 attraverso ME.PA alla Ditta F.Ili Marcodini A.G.M. Snc con sede in Prato Sesia – Via A. Gramsci n. 12, Ditta già fornitrice di suddetto materiale presso questo Comune e comportante una spesa di € 724,91 Iva compresa;

Richiamati gli artt.6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217 in data 17.12.2010 i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo di indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di approvare il suddetto ordine

DETERMINA

- Di incaricare la Ditta F.Ili Marcodini A.G.M. Snc con sede in Prato Sesia – Via A. Gramsci n. 12, per la fornitura di materiale edilizio da dare in dotazione agli operai comunali al fine di effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria presso il territorio comunale.
- Di impegnare la spesa di E. 724,91 Iva compresa al cod. 1010502 del bilancio di previsione 2015.
- Di dare atto che l'eseguibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIAMPANI Ing. Monya

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FAVINO dott. Giuseppe

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

Area tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIAMPANI Ing. Monya

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE

F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Li, 26.05.2015

IL MESSO COMUNALE

F.to FASOLA Elisabetta

21/2015

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 26.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIAMPANI Ing. Monya