

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPIA | COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza |
| REG. GEN. n. 153 | AREA TECNICA |
| Reg. n. 81 Data 18/09/2017 N. Prot. 4780 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O: |
| REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 502 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 21/09/2017 Il Segretario Com.le F.to Bertioia Dott. Livio | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. La presente è copia conforme all'originale. Addì 21/09/2017 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto |

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto che si rende necessario provvedere alla fornitura di prodotti necessari alla gestione/manutenzione del patrimonio stradale comunale per l'esercizio 2017;

Visto che il Comune di Altissimo (VI), ritiene opportuno affidare alla ditta **Bittarello Simone** – via Bauci, 1 – 36070 Altissimo (VI) la **fornitura dei materiali edili per piccole manutenzioni al**

patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per l'anno 2017;

Visto che il Comune di Altissimo (VI), ritiene opportuno affidare alla Ditta AGRIFER di Belluzzo Nicola, con sede in via Roma, 16 di Altissimo (VI), la fornitura di prodotti necessari alla gestione/manutenzione del patrimonio stradale comunale;

Visto che detti servizi-forniture non sono presenti in M.E.P.A.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare alla ditta **Bittarello Simone** – *via Bauci, 1 – 36070 Altissimo (VI)* la fornitura **di materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27** per l'anno 2017, per un importo di € 1.460,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue: **CIG. Z5D1FE436D**

- € 300,00 per “Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2017;
- € 200,00 per “Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2017;
- € 200,00 per “Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni cimiteri comunali” del Bilancio di Previsione 2017;
- € 560,00 per “Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni infrastrutture stradali” del Bilancio di Previsione 2017;
- € 200,00 per “Spese per forniture materiale edilizio per manutenzioni plesso scuola media G. Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2017;

Di impegnare la somma di € 1.500,00 (Iva compresa), al bilancio 2017 per la fornitura **di materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27**, a favore della ditta **Bittarello Simone** – *via Bauci, 1 – 36070 Altissimo (VI)* imputando l'onere suddetto come segue;

Di imputare l'importo di € 1.460,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

| Anno di registrazione | | | Anno di imputazione | | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|---------------|
| Anno di affidamento | | Importo totale affidamento | Anno | | Importo annuo |
| 2017 | | € 300,00 | 2017 | | € 300,00 |

| | | | | | |
|------|--|----------|------|--|----------|
| 2017 | | € 200,00 | 2017 | | € 200,00 |
| 2017 | | € 200,00 | 2017 | | € 200,00 |
| 2017 | | € 560,00 | 2017 | | € 560,00 |
| 2017 | | € 200,00 | 2017 | | € 200,00 |

Di affidare alla ditta **AGRIFER di Belluzzo Nicola**, con sede in via Roma, 16 di *Altissimo (VI)* la fornitura di prodotti necessari alla gestione/manutenzione del patrimonio stradale comunale, per l'anno 2017, per un importo preventivato di € 500,00 (Iva compresa) CIG. **ZE81FE43A2**;

Di impegnare la somma di € 500,00 (Iva compresa), al bilancio 2017 per la fornitura di prodotti necessari alla gestione/manutenzione del patrimonio stradale comunale, per l'anno 2017, a favore della ditta **AGRIFER di Belluzzo Nicola**, con sede in via Roma, 16 di *Altissimo (VI)* imputando l'onere suddetto come segue;

Di imputare l'importo di € 500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

| Anno di registrazione | | | Anno di imputazione | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|--|---------------|
| Anno di affidamento | | Imp.to totale affidamento | Anno | | Importo annuo |
| 2017 | | € 500,00 | 2017 | | € 500,00 |

Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno di spesa;

Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li, 18.09.2017

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Si attesta la copertura finanziaria:

| Bilancio | Missione | Progr.ma | Tit. | Macro aggregato | Codice P.C.F. | Imp. | Importo |
|----------|----------|----------|------|-----------------|------------------|------|----------|
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 3 | U.1.03.01.02.999 | 250 | € 300,00 |
| 2017 | 4 | 2 | 1 | 3 | U.1.03.01.02.999 | 251 | € 200,00 |
| 2017 | 4 | 2 | 1 | 3 | U.1.03.01.02.999 | 252 | € 200,00 |
| 2017 | 12 | 9 | 1 | 3 | U.1.03.01.02.999 | 253 | € 560,00 |
| 2017 | 10 | 5 | 1 | 3 | U.1.03.01.02.999 | 254 | € 200,00 |
| 2017 | 10 | 5 | 1 | 3 | U.1.03.02.15.999 | 255 | € 500,00 |

Li, 19.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to *Dott. Livio Bertoia*