



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino
(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione Spesa per acquisto materiale edile da impiegare negli interventi di manutenzione campo sportivo comunale

R. G. n. 21 del 06.03.15
n. 10 del 06.03.15

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis di suddetto decreto;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto sindacale prot. n.2640/2014 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Preso e dato atto della Determina richiamata in oggetto, con cui si provvedeva a disporre regolare Impegno di Spesa per l'affidamento di specifici materiali edili da impiegare per interventi di manutenzione del campo sportivo comunale, a favore della Ditta locale di fiducia "Buscetto Gerardo";

Riferito che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come da nostra regolare richiesta, ha attribuito all'affidamento del servizio di fornitura in questione il seguente numero di CIG:"Z8A11EDD0C";

Accertato che la fornitura affidata con la succitata Determina R.G. n.219 del 28.11.2014 è stata regolarmente espletata dalla Ditta affidataria e che il materiale consegnato è conforme a quanto formalmente richiesto;

Vista la Fattura n. 22 del 02.12.2014 trasmessa dalla Ditta Buscetto Gerardo e regolarmente acquisita al protocollo com. n. 330 del 22.01.2015;

Precisato che la somma fatturata per la spesa in questione di complessivi € 241,05 è riferita all'acquisto di 65 litri di Pittura lavabile x interni, di 5 litri di guaina liquida per gronde, di due astucci di silicone e di un rullo con manico;

Accertata altresì, la regolarità contabile della succitata fattura n. 22/2014;

Richiamata la normativa vigente in materia di contratti pubblici per quanto riguarda l'obbligo dei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, di cui all'art.32 del T.U. n.267/2000, ove presenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti uffici;

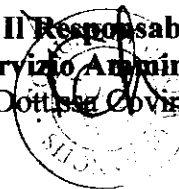
Preso e dato atto della convenzione allegata alla succitata Delibera di C.C. n.02 del 06.02.2015 per la Gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Morra De Sanctis e il Comune di Guardia dei Lombardi, così come regolarmente sottoscritta dalle parti in atto;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare la spesa relativa alla fornitura di cui trattasi a favore della Ditta affidataria:

DETERMINA

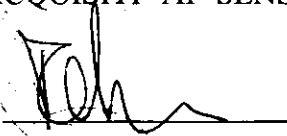
- 1) di liquidare per il titolo di cui in oggetto, la somma complessiva di € 241,92 a favore della ditta "Buscetto Gerardo" di Morra De Sanctis;
- 2) di imputare la spesa risultante dal presente atto, complessivamente pari ad € 241,92 al cap. 182600 R.R.P.P.

**Il Responsabile del
Servizio Amministrativo**
Dot.ssa Covino Rosa



IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

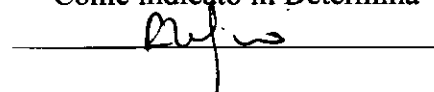


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Come indicato in Determina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/03/2015 al 21/03/2015.

Li 06/03/2015

IL MESSO COMUNALE

