



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 185 DI DATA 12.09.2014 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Acquisto materiali per le pulizie delle scuole elementari dalla ditta Sistemi di Pulizia
S.n.c. di Predazzo.
CIG ZC410BD9F2
CUP D66J14000120004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 62 di data 11.06.2014 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- vista la necessità di provvedere all'acquisto del materiale per l'effettuazione delle pulizie delle scuole elementari, a conclusione dell'anno scolastico 2014/2015;
- considerato che dato il limitato importo della fornitura e possibile procedere ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, ovvero con trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;
- contattata a tal proposito la Ditta Sistemi di Pulizia s.n.c. con sede a Predazzo, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura sopraccitata al prezzo di € 1.107,64 + I.V.A., come da preventivi n. 103 del 23.05.2014 e 107 del 27.05.2014;
- ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla succitata ditta, in quanto l'importo preventivato risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale;
- dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 1.351,32 trova copertura all'intervento n. 1040202 – capitolo n. 3450, del bilancio 2014, gestione di competenza;
- vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
- vista la circolare prot. n. 455572 di data 21.08.2013 del Vicepresidente f.f. della Provincia Autonoma di Trento e gli atti in essa richiamati;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

- 1) di affidare alla ditta Sistemi di Pulizia Snc la fornitura del materiale per la pulizia delle scuole elementari per l'anno scolastico 2014/2015 verso un corrispettivo di € 2.684,71 (I.V.A. 22% inclusa);
- 3) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, all'intervento n. 1040202 – capitolo n. 3450, del bilancio 2014, gestione di competenza.

IL RESPONSABILE
- f.to geom. Paolo Longo -



Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Li 12.09.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
- f.to dott. Massimo Pancheri -



ATTO DI LIQUIDAZIONE
(art. 34 del Regolamento di contabilità comunale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la propria determinazione n. 185 di data 12.09.2014 con oggetto "Acquisto materiali per le pulizie delle scuole elementari dalla ditta Sistemi di Pulizia S.n.c. di Predazzo" e impegno spesa per un importo di € 2.684,71.

CIG ZC410BD9F2

CUP D66J14000120004

Accertato che la prestazione contrattuale conseguente all'impegno di spesa menzionato è stata regolarmente eseguita.

Vista la fattura n. 847 di data 30.09.2014 di € 2.200,58 + I.V.A., emessa dalla succitata ditta a fronte della fornitura di cui all'oggetto, e ritenuto di provvedere in merito.

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale.

Visti gli atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale.

Per quanto esposto in premessa

LIQUIDA

la fattura n. 847 di data 30.09.2014 dell'importo complessivo di € 2.684,71 della ditta Sistemi di Pulizia S.n.c. con imputazione all'intervento n. 1040202 - capitolo n. 3450 del bilancio 2014, gestione di competenza.

Tesero, 20.11.2014

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Massimo Pancheri



Il Responsabile del servizio
geom. Paolo Longo

✓