COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***6*** *: Area Tecnica*

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO DI DETERMINAZIONE N. 422 DEL 26.07.2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AULA MAGNA PRESSO LE SCUOLE MEDIE CACCIA II° LOTTO - 2 STRALCIO. CIG: Z821A8F698.

Nr. Progr. **524**

Data **06/10/2016**

Proposta **531**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 06/10/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO DI DETERMINAZIONE N. 422 DEL 26.07.2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AULA MAGNA PRESSO LE SCUOLE MEDIE CACCIA II° LOTTO - 2 STRALCIO. CIG: Z821A8F698.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

CIG: Z821A8F698;

Visto il decreto sindacale n.1 del 08.01.2010 con il quale sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi attribuendone le relative funzioni;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 422 del 26.07.2016 con il quale sono stati affidati gli interventi di "*manutenzione straordinaria da eseguire presso l'aula magna della scuola media Caccia II° lotto – 2° stralcio"* alla ditta Scivoli e Scorrevoli srl, con sede in Via Francia n 23, Tribano (PD), dietro corresponsione della somma di € 12.100,00, oltre IVA 10% per un totale di € 13.310,00, alle condizioni di cui all'ID procedura n. 78037308;

rilevato che per un mero errore di trascrizione l'importo complessivo dell'intervento non ricomprendeva il costo degli oneri della sicurezza quantificati in euro 250,00 oltre Iva 10% per complessive euro 275,00;

ritenuto di integrare l'impegno di spesa già assunto con il predetto atto, per la somma complessiva di euro 275,00 relativa agli oneri della sicurezza, imputando la stessa al cap. 20300 c.p.c. U.2.02.01.09.999 Missione 4 Prog. 2, del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

visto il decreto legislativo n. 50/2016;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 e dei suoi allegati;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2016 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2016;

DETERMINA

1. Di integrare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, l'impegno di spesa assunto con l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 422 del 26.07.2016 dell'importo di euro 275,00 compreso Iva 10% relativi al costo degli oneri per la sicurezza;

2. Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 275,00 imputando la stessa al cap. 20300 c.p.c. U.2.02.01.09.999 Missione 4 Prog. 2, del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

3. Di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 saranno esigibili entro il 31.12.2016 ed i pagamenti avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

4. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;

5. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa e conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

DETERMINAZIONE N. 524 DEL 06/10/2016

Il Responsabile dell'Area LL.PP
Arch. Giuseppe Sanguedolce