

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 895/2018

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 312 del 10/12/2018

Oggetto: ACQUISTO DEMOPERFORATORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- la necessità di posare nuova segnaletica stradale a fronte del servizio di sgombero neve;

CONSIDERATO

- che nell'area in cui deve essere posta la segnaletica non è possibile effettuare uno scavo per la posa dei pali e si rende quindi necessario l'acquisto di un demoperforatore con punta a trivella per provvedere alla messa a dimora dei pali riportanti la segnaletica;

VISTO:

- il preventivo della ditta NOREM s.r.l. con sede in Loc. Grand Chemin, 59 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) P.I. 00080800071 pervenuto in data 21/11/2018 nostro prot. 13978 della somma di Euro 1370,55;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa alla ditta NOREM s.r.l. con sede in Loc. Grand Chemin,59 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) P.I. 00080800071;
2. DI IMPEGNARE a favore di NOREM s.r.l. con sede in Loc. Grand Chemin,59 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) P.I. 00080800071 la somma di Euro 1370,55 con le seguenti imputazioni: cap/art 5538/01 Miss. 10 Progr 05 PDCF U.2.02.01.99.999 sul bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018;
3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG ZCE260621E;
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la dott.ssa MACHET Cristina
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**