



## COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano  
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

---

### **DETERMINAZIONE N. 455 DEL 22/10/2015**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi vari per la manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile "mese di Ottobre 2015"

F.to digitalmente  
IL RESPONSABILE  
MAURIZIO SONORI

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamato il c. 4 dell'art. 9 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 e l'art. 23 ter del DL 90/2014 conv. dalla L.114/2014, che hanno comportato l'obbligo di gestione associata della funzione acquisti ovvero del ricorso alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia;

Dato atto che:

L'individuazione dei fornitori è stata effettuata direttamente dal Comune di Gaggio Montano e precisamente per la Ditta 3G, Frantoio Fondovalle, Cafar e si è affidato tramite trattativa privata valida per gli anni 2013-2014-2015, per la Ditta Soc. Italia gas Liquidi spa tramite affidamento diretto, per la Coop. Valreno tramite Cottimo fiduciario vedi determina di affidamento 322/2015, per Anas affidamento diretto essendo proprietario delle strade su cui insistono le linee di pubblica illuminazione per la Ditta Eco Certificazioni affidamento diretto in quanto ente certificatore iscritto agli albi statali e abilitato alle verifiche periodiche che applica le tariffe ministeriali, per la Ditta Isad Sali si è provveduto ad acquistare tramite mercato Elettronico mentre per la Ditta il punto si è provveduto ad affidare tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (vedi determina CUC n° 184 del 09.03.2015) ;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 28 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- con delibera di Giunta Comunale n° 52 in data 27/07/2015, esecutiva, di autorizzazione alla gestione provvisorio del peg - esercizio 2015

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

## **DETERMINA**

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come da dettagli contabili;

2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che programma dei pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i vincoli di finanza pubblica;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Sonori Geom. Maurizio

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



# COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano  
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

## Oggetto della determinazione:

Impegno di spesa per l'acquisto di materiali e la fornitura di servizi vari per la manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile "mese di Ottobre 2015"

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
1	2015	1000	1933	ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE E NUME		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	828	0		1204
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	3031	3G ITALIA SRL		Z1608FFCC5		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
2	2015	162.21	1928	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI STRA		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	829	0		1212
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	1463	FRANTOIO FONDOVALLE SRL		Z9908F7D52		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
3	2015	1772.2	1927	SERVIZI PER MANUTENZIONESTRADE COM.LI		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	830	0		1311
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	132	COOP.LAVORO E SERVIZIO VALRENO SRL		Z6815689C8		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
4	2015	2064.56	1927	SERVIZI PER MANUTENZIONESTRADE COM.LI		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>

	0	1	831	0		1311
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	21	C.A.F.A.R. SOC. CONSORTILE COOPERATIVA		Z720904D74		

<b>N.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
5	2015	15.52	1158	UTENZE DEL PATRIMONIO COMUNALE		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	832	0		1318
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	2274	VULCANGAS				

<b>N.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
6	2015	87.54	1926	UTILIZZO BENI DI TERZI PERMANUTENZIONE S		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	833	0		1499
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	519	ANAS-DIREZIONE GENERALE				

<b>N.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
7	2015	536.8	1385	SERVIZI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	834	0		1332
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	2557	ECO CERTIFICAZIONI SPA		Z0C1524D19		

<b>N.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
8	2015	350	1092	SERVIZI TECNICI VARI		
	<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
	0	1	835	0		1312
	<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>		<b>Cig</b>	<b>Cup</b>	
	103001	AUTOSCUOLA IL PUNTO DI ZACCANTI FABIA		X8B1343A5F		

<b>N.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>		
9	2015	5000	1935	ACQUISTO BENI PER PULIZIA NEVE E GHIACCI		

<b>Articolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub_Imp</b>		<b>Siope</b>
0	1	836	0		1204
<b>Codice</b>	<b>Descrizione Creditore/Debitore</b>			<b>Cig</b>	<b>Cup</b>
1661	ISAD SALI SNC			Z7416AF00D	

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 22/10/2015

F.to digitalmente  
Il Ragioniere capo  
Loretta Palmieri

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 455 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gaggio Montano dal al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente  
**L'Incaricato alla pubblicazione**

---