



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

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

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 23/03/2016

OGGETTO: Ulteriore 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 Marzo 2016"

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;

Considerato che è in corso di perfezionamento il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio del 2016;

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;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ad in particolare il comma 5 che dispone:

"5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Vista e preso atto altresì:

- della 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;
- della delibera di Giunta Comunale n° 1 in data 18/01/2016, esecutiva, "esercizio provvisorio anno 2016 - approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)"

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;

Dato atto che:

L'individuazione dei fornitori è stata effettuata direttamente dal Comune di Gaggio Montano e precisamente per la Ditta Laboratorio Analisi Caravelli srl, Cafar, Della T Management si è affidato direttamente in quanto importi al di sotto dei 1.000,00 Euro, per le Ditte Lenzi Giorgio, Cofely Italia spa, affidati tramite trattativa privata valida per gli anni 2013-2014-2015 (in corso proroga tecnica) per la ditta Progetto Segnaletica e Italchim, Giordani Ascensori acquistato tramite MEPA, per la Ditta Ditta Aseq Lavoro&Sicurezza, Liquigas, Sac Petroli, Ferri, Bazzani Fabio si è provveduto ad affidare direttamente, per la Ditta Fastweb tramite

convenzione CONSIP

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste su vari capitoli del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capienti;

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 somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come da dettagli contabili che seguono;

2) di ridurre per €. 800,00 l'impegno n° 213/2016 a favore della Ditta 3G per rinvio ordine di cartelli non avendo ricevuto le caratteristiche dall' ufficio Polizia Municipale

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi che garantiscono la continuità dei servizi;

5) 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;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

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

9) 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:

Ulteriore 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 Marzo 2016"

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
1	2016	2070.51	1933	ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	290	0		1204
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	1930	PROGETTO SEGNALETICA SRL		ZED18DC4B1		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
2	2016	1972.76	1366	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	291	0		1206
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	1583	ITALCHIM SRL		ZCD1907047		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
3	2016	2057.29	1346	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	292	0		1206
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	1583	ITALCHIM SRL		ZCD1907047		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
4	2016	179.67	1156	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL		

PATRIMONIO						
Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp			Siope
0	1	293	0			1206
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
1583	ITALCHIM SRL			ZCD1907047		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
5	2016	236.08	1927	SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VIABILITA' E STRADE COM.LI		
Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp			Siope
0	1	294	0			1311
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
21	C.A.F.A.R. SOC.CONSORTILE COOPERATIVA			ZC41918D21		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
6	2016	2374.52	1927	SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VIABILITA' E STRADE COM.LI		
Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp			Siope
0	1	295	0			1312
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
546	FERRI SRL			Z1B1918DA9		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
7	2016	366	1572	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp			Siope
0	1	296	0			1332
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
103277	DELLA T MANAGEMENT			Z3A1919313		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
8	2016	585.6	1385	SERVIZI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp			Siope
0	1	297	0			1313
Codice	Descrizione Creditore/Debitore			Cig	Cup	
2263	GIORDANI ASCENSORI SRL			Z6418E61E6		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
----	------	---------	----------	----------------------	--	--

9	2016	1632.36	1155	SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SEDI ITITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	298	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	2263	GIORDANI ASCENSORI SRL		Z6418E61E6		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
10	2016	585.6	1350	SERVIZI VARI PER SCUOLA MATERNA		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	299	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	2263	GIORDANI ASCENSORI SRL		Z6418E61E6		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
11	2016	1046.76	1362	SERVIZI PER SCUOLE PRIMARIE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	300	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	2263	GIORDANI ASCENSORI SRL		Z6418E61E6		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
12	2016	461.16	1387	UTENZE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
	Articolo	Titolo	Prenotazioni	Sub_Imp		Siope
	0	1	80039	0		1315
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	3015	FASTWEB SPA				

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
13	2016	158.9	1823	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	301	0		1318
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	2442	SAC PETROLI SRL				

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
14	2016	1505.41	1158	UTENZE SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DELL'ENTE SERVIZI TECNICI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	302	0		1318
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	2442	SAC PETROLI SRL				

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
15	2016	429.87	1158	UTENZE SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DELL'ENTE SERVIZI TECNICI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	303	0		1318
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	447	LIQUIGAS				

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
16	2016	550	1086	SPESE PER PRESTAZIONIPROFESSIONALI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	304	0		1321
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	103272	LABORATORIO ANALISI CARAVELLI SRL		ZB51919BB7		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
17	2016	2315	1086	SPESE PER PRESTAZIONIPROFESSIONALI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	305	0		1321
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	103276	ASEQ SRL		Z3A1919ED7		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
18	2016	300	1088	SPESE AUTOMEZZI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	306	0		1212
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup

	67	LENZI GIORGIO SNC DI LENZI LUCA E LUCIA	Z1608FF4ED	
--	----	---	------------	--

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
19	2016	205.5	1350	SERVIZI VARI PER SCUOLA MATERNA		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	307	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	3062	COFELY ITALIA SPA		Z98091410C		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
24	2016	1830	1155	SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SEDI ITITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	311	0		1311
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	100634	BAZZANI,FABIO		ZE9191A1E3		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
20	2016	308.25	1362	SERVIZI PER SCUOLE PRIMARIE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	308	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	3062	COFELY ITALIA SPA		Z98091410C		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
21	2016	102.75	1385	SERVIZI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	309	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig		Cup
	3062	COFELY ITALIA SPA		Z98091410C		

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
23	2016	1438.45	1155	SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SEDI ITITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_Imp		Siope
	0	1	310	0		1313

	Codice	Descrizione Creditore/Debitore	Cig	Cup
	3062	COFELY ITALIA SPA	Z98091410C	

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
22	2016	410.99	1823	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI		
	Articolo	Titolo	Impegno	Sub_imp		Siope
	0	1	323	0		1313
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	3062	COFELY ITALIA SPA		Z98091410C		

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

Gaggio Montano, 24/03/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 118 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
