



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

## DETERMINAZIONE R.G. N. 21 DEL 06/02/2019

<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2019. - MANORD_2019-08 - CIG: ZCD1C9CDBD
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### Richiamati:

-il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'Area dei servizi tecnici;

-l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

-il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, Codice dei contratti pubblici;

### Premesso :

che con propria determina n. 118 del 28.12.2016 è stata aggiudicata alla ditta LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS di Rodengo Saiano la fornitura di prodotti di ferramenta per il triennio 2017-2019, con impegni spesa per il 2017-2018;

### Dato atto che:

vi è la necessità di impegnare, per il 2019, la somma di euro 4.100,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 5.002,00 come segue:

ANNO 2019

Edificio	Missione Programma Titolo Macroaggregato capitolo	Importo euro (IVA inclusa)	Piano Finanziario
Municipio	01.02.1.03.0190	1.220,00	U.1.03.01.02.000
Verde	09.02.1.03.1260	1.110,00	U.1.03.01.02.000
Cimitero	12.09.1.03.1120	1.330,00	U.1.03.01.02.000
Strade	10.05.1.03.1460	1.342,00	U.1.03.01.02.000
<b>TOTALE</b>		<b>5.002,00</b>	

### DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare euro 5.002,00, IVA 22% compresa, a favore della DITTA LA FERRAMENTARIA DI PELI VITTORIO & C SAS di Rodengo Saiano, via Ponte Cingoli, 1/e, P.IVA: 03142030174, come segue:

Edificio	Missione	Importo euro (IVA	Piano Finanziario
----------	----------	-------------------	-------------------

	Programma Titolo Macroaggregato capitolo	inclusa)	
Municipio	01.02.1.03.0190	1.220,00	U.1.03.01.02.000
Verde	09.02.1.03.1260	1.110,00	U.1.03.01.02.000
Cimitero	12.09.1.03.1120	1.330,00	U.1.03.01.02.000
Strade	10.05.1.03.1460	1.342,00	U.1.03.01.02.000
<b>TOTALE</b>		<b>5.002,00</b>	

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che con apposito atto verranno disposte le liquidazioni, dopo le avvenute forniture e previa presentazione di regolare fattura, nella quale sarà richiamato l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti e l'indicazione del numero del CIG che rimane invariato e precisamente: : **ZCD1C9CDBD**.

**Il Responsabile**  
Fior Giovanni / Arubapec S.p.a.



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE 21

**OGGETTO :** IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2019. - MANORD\_2019-08 - CIG: ZCD1C9CDBD

Trasmessa all'Area finanziaria il 06/02/2019

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo N°	Anno
28601	01021.03.0190	2019
28602	09021.03.1260	2019
28603	12091.03.1120	2019
28604	10051.03.1460	2019

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo N°	Anno

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

Positivo : Determina esecutiva

Ome, 07/02/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA**