

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

20

Data:

17/04/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura attrezzature per gli addetti alle squadre di Protezione Civile: CIG: ZCA281DE42

L'anno DUEMILADICIANNOVE del mese di APRILE del giorno DICIASSETTE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n° 2 in data 21/06/2017 con il quale il Segretario, dott.ssa Paola Marino, è stata nominata responsabile dell'attività di natura gestionale;

DATO ATTO che in data 11/04/2019 con atto di Consiglio n° 03 è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2019/2020/2021;

PREMESSO che l'Unione montana gestisce, in forma associata la funzione di "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

PRESO ATTO che necessita acquistare per gli addetti della squadra di Protezione Civile comunale alcune attrezzature da concedere in dotazione utili per l'esecuzione dei lavori di competenza, si è provveduto a richiedere alla Ditta Stefano Orioli di Verbania, esperta nel settore, preventivo di spesa per quanto necessario;

La Ditta Orioli Stefano ha risposto positivamente presentando la propria migliore offerta che ammonta ad euro 1.110,67 oltre IVA al 22% per un totale di euro 1.355,02;;

RITENUTO opportuno dover impegnare la somma di euro 1.355,02 I.V.A. al 22% inclusa a favore della Ditta ORIOLI STEFANO – Via Renco, 73 – Verbania Trobaso – P.I. 01935360030 - per la fornitura delle attrezzature da dare in dotazione agli addetti delle Squadre di Protezione civile operanti in territorio di questa Unione;

VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di euro 1.355,02 I.V.A. al 22% inclusa a favore della Ditta ORIOLI STEFANO – Via Renco, 73 – Verbania Trobaso – P.I. 01935360030 - per la fornitura delle attrezzature da dare in dotazione agli addetti delle Squadre di Protezione Civile operanti in territorio di questa Unione;
2. di impegnare il suddetto importo di euro 1.355,02 incluso I.V.A. al 22% così come segue:

ANNO ESIGIBILITA'	IMPORTO	IMPEGNO		
		CAPITOLO	CODICE	CIG
2019	1.355,02	410/410	11.01.1	ZCA281DE42

3. di trasmette il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. ssa Paola Marino

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 17/04/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 19/04/2019

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Marino