

## DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

### UFFICIO RAGIONERIA

**N. 181 del 20-12-2017**

N. 151 Reg. Settore

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI VARI**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**CONSIDERATO** che gli uffici dell'ente, per le motivazioni sotto indicate, hanno dovuto provvedere urgentemente all'acquisto dei seguenti materiali:

- licenza annuale relativa all'anti virus a protezione di n. 3 PC, in sostituzione di quella scaduta;
- materiale di ferramenta, cricchetto semplice e chiave a bussola, per la sistemazione di alcune scaffalature pericolanti del locale magazzino;
- cuscini su misura per carrozzina joelette, in sostituzione di quelli precedentemente in dotazione in quanto logori;
- scarponi da montagna per il responsabile del Settore Tecnico, idonei per l'effettuazione di sopralluoghi;

**RILEVATO** che, in considerazione della modesta entità delle spese sopra citate, si è provveduto mediante affidamento diretto a ditte conosciute;

**SENTITE** per le vie brevi le seguenti ditte, specializzate nei relativi settori:

- EDP SONDRIO srl di Sondrio (P.IVA 00602030140), che si è detta disponibile alla fornitura di una licenza anti virus Kaspersky per n. 3 PC al costo di € 34,00 + IVA;
- Tecnoutensili Capararo srl di Sondrio (P.IVA 00594690141), che si è detta disponibile a fornire un cricchetto ed una chiave a bussola al costo di € 41,60 + IVA;
- Mazzucchi Giuseppe srl di Sondrio (P.IVA 00609390141), che si è detta disponibile a confezionare i cuscini su misura per la joelette al costo di € 73,77 + IVA;
- Lufino Sport snc di Sondrio (P.IVA 00824460141), che si è detta disponibile a fornire un paio di scarponi da montagna al costo di € 237,71 + IVA;

**VISTE** le seguenti fatture pervenute:

- n. 15/E del 20.12.2017, emessa dalla ditta EDP SONDRIO srl, ammontante ad € 34,00 + IVA (CIG Z79212CD62);
- n. S00257 del 31.10.2017, emessa dalla ditta Tecnoutensili Capararo srl, ammontante ad € 41,60 + IVA (CIG Z791EE7A9E);
- n. 02/01 del 1.12.2017, emessa dalla ditta Mazzucchi Giuseppe srl, ammontante ad € 73,77 + IVA (Z6C20E5984);

**RILEVATO** che, ad oggi, non è ancora pervenuta la fattura della ditta Lufino Sport (CIG Z53215FCB2);

**DATO ATTO** che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 8 del 16 marzo 2017;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

1. di impegnare la somma di € 41,48 al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.01.02.006 della missione 1 programma 02 (cap. 220) del bilancio corrente esercizio finanziario;
2. di liquidare la fattura n. 15/E del 20.12.2017 a favore della ditta EDP SONDRIO srl di Sondrio (P.IVA 00602030140) relativa alla fornitura di una licenza anti virus Kaspersky per n. 3 PC, per un importo di € 34,00 + IVA;
3. di impegnare la somma complessiva di € 430,75 al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.01.02.000 della missione 1 programma 02 (cap. 210) del bilancio corrente esercizio finanziario;
4. di liquidare la fattura n. S00257 del 31.10.2017 a favore della ditta Tecnoutensili Capararo srl di Sondrio (P.IVA 00594690141) relativa alla fornitura di materiale di ferramenta, per un importo di € 41,60 + IVA;
5. di liquidare la fattura n. 02/01 del 1.12.2017 a favore della ditta Mazzucchi Giuseppe srl di Sondrio (P.IVA 00609390141) relativa alla fornitura di cuscini su misura per la joelette, per un importo di € 73,77 + IVA;
6. di dare atto che la somma di € 237,71 sarà liquidata a favore della ditta Lufino Sport snc di Sondrio (P.IVA 00824460141) a seguito del ricevimento di regolare fattura.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE



**DETERMINAZIONE**  
**Settore Amministrativo**  
**N. 181 del 20-12-2017**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUI=**  
**STI VARI**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

**A T T E S T A**

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto

*il responsabile finanziario*  
*f.to CLAUDIO LA RAGIONE*

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

*il responsabile*  
*f.to CLAUDIO LA RAGIONE*