



Comune di Novara

Determina Bilancio/000027 del 10/03/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e
Politiche di Finanziamento
(18.UdO)**
Proponente **CB**

Nuovo Affare

Affare Precedente X

Prot. N. _____ Anno 2013

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Provvista materiale di sicurezza, antinfortunistico e ergonomico per i Servizi comunali.
Liquidazione n. 1 S/14/D13 RES. del 2016.

Allegati: SI X NO n° 1

IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria determinazione n. 295 del 28/10/2013 veniva disposto di provvedere, mediante procedure negoziate ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia e del Regolamento di Contabilità attualmente in vigore, alle forniture di materiale di sicurezza, antinfortunistico e ergonomico per i Servizi comunali, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e come da richieste dei Servizi comunali, acquistando di volta in volta gli articoli ritenuti più idonei per il soddisfacimento delle varie esigenze di sicurezza sul lavoro, presso le Ditte specializzate reperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Dato atto che è previsto che la liquidazione dei corrispettivi spettanti alle suddette Ditte debba avvenire con determinazione dirigenziale;
- Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
- Constatato che le forniture di cui sopra sono stati effettuati dalle Ditte affidatarie alle condizioni determinate, con la successiva emissione di regolari fatture;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette spese per un totale di € 1.256,60=;
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione a margine della presente;
- Visto l'art. 107 – del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le forniture di materiale di sicurezza, antinfortunistico e ergonomico di cui all'elenco n. 1 S/14/D13 RES. del 2016, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e come da richieste dei Servizi comunali, sono state affidate, per i motivi in premessa indicati ed alle condizioni d'uso, alle sottoelencate Ditte specializzate reperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante procedure negoziate ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia e del Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;

2. di liquidare le fatture di cui all'elenco n. 1 S/14/D13 RES. del 2016 predisposto dal Nucleo Provveditorato Acquisti, per l'importo di €. 1.256,60=;

3. di dare atto che la spesa di €. 1.256.60= trova imputazione ai fondi di Bilancio di cui all'allegato elenco n. 1 S/14/D13 RES. del 2016, parte integrante del presente provvedimento;

4. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Bilancio

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000027 del 10/03/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:

Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 10/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime parere FAVOREVOLE
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 10/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	1.256,60		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10/03/2016 _____