

# CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

## Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico

N. 103 del 26-5-2021

**Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di materiale da ferramenta pro dotazione ai servizi manutentivi per lavori nelle scuole – Numero C.I.G. Z1D31E1AF4.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che si è constatata l'esigenza di dover provvedere all'approvvigionamento citato in oggetto per la dotazione ai servizi manutentivi del Comune;
- Dato atto che la ditta G. Bazzano di Robbio è risultata conveniente e disponibile per una rapida fornitura;
- Considerato che tale fornitura è da ritenersi necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento dei servizi manutentivi e rientra tra le forniture di ordinaria amministrazione;
- Esaminato il preventivo di spesa proposto e qui allegato;
- Ritenuta la suddetta offerta conveniente e ritenuto pertanto di dover provvedere in merito attraverso l'acquisto di quanto sopra;
- Dato atto che non ricorre l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);
- Richiamato l'art. 192, comma 1°, del D. Lgs. 18-08-2000, n°267, ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 127/97.

### determina

- 1) di affidare alla ditta G. Bazzano di Robbio la fornitura di quanto descritto in premessa;
- 2) di imputare la spesa conseguente pari a complessivi € 294,40 compresa IVA sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 4) di liquidare la somma necessaria per i lavori dietro presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio tecnico comunale per la regolare fornitura, senza ulteriori provvedimenti.

Visto: IL SINDACO

**IL SINDACO**  
*Giuseppe Cirronis*



**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**  
(Geom. Giovanni Friscia)



## **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

**appone**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 619 (Imp. 131) in data odierna.

Palestro, 27.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Cristina Scaramuzza



## **Pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione in atti.

STAMPA VENDITA AL BANCO

N. Acquisizione

260 Operatore

Cod.Mag 00 MAGAZZINO CENTRALE

Data 11-03-2021

Cliente 0000306 CLIENTE VENDITA AL BANCO

7118	SMALTO ANTIRUG.ML.750	6,000	15,000000	0,00	0,00	90,000
33003	IMPREGNANTE	3,000	9,000000	0,00	0,00	27,000
DILUE1	DILUENTE NITRO LATTINA	2,000	3,300000	0,00	0,00	6,600
SILVER	SILICONE BIANCO	5,000	2,500000	0,00	0,00	12,500
PENRET50	PENNELLO RETT.BOLDRINI	4,000	3,100000	0,00	0,00	12,400
7101	SMALTO ANTIRUG.ML.750	1,000	15,000000	0,00	0,00	15,000
33500	FINIT.CERATA	2,000	12,000000	0,00	0,00	24,000
32320	ALLUMINIO ANG.MM.40 X	1,000	16,000000	0,00	0,00	16,000
ACQUA1	ACQUARAGIA LATTINA DA	2,000	3,300000	0,00	0,00	6,600
DILUE5	DILUENTE NITRO LATTINA	1,000	15,000000	0,00	0,00	15,000
66253370104	DISCO NORTON TAGLIO	10,000	1,200000	0,00	0,00	12,000
66253370113	DISCO NORTON TAGLIO	5,000	1,000000	0,00	0,00	5,000
66253370120	DISCO NORTON MOLA MM.	3,000	1,600000	0,00	0,00	4,800
ELTSIOR2	ELETTRODO RUTILE MM. 2	50,000	0,250000	0,00	0,00	12,500
ELTSIOR25	ELETTRODO RUTILE MM.	50,000	0,300000	0,00	0,00	15,000
63642503160	DISCO NORTON LAMELLARE	5,000	2,000000	0,00	0,00	10,000
63642503161	DISCO NORTON LAMELLARE	5,000	2,000000	0,00	0,00	10,000

*fuori  
nervini*

**G. BAZZANO di Brocca Davide**  
 Ferramenta - Utensileria - Ferro - Lamiera  
 Via Lazzaletto, 15/A - 27038 ROBBIO (PV)  
 Tel. 0384 670018 - Fax 0384 670018  
 ferramenta-bazzano@libero.it - P.I.02810930186  
 C.F. BRCDVD87R20L750F - C.U.: USAL8PV



IVA COMPRESA

Totale Vendita  
 Totale Scontato  
 Totale a Pagare

294,40

0

0

Assegni

Carta di Credito

Contanti

0

0

0

OK CAP. 619