



# COMUNE DI BOTTICINO

*Provincia di Brescia*

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>483</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>NUMERO DI SETTORE</b>	<b>152</b>

**ORIGINALE**

**OGGETTO :**

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE MURO DI SOSTEGNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ING. BASSINI GIOVANNI ANGELO

## **IL RESPONSABILE U.O.C. TECNICA**

VISTO il decreto sindacale prot. 13560 del 12/09/2016, con il quale ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata nominata Responsabile U.O.C. Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio 2016/2018 ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che si rende necessario consolidare il muro di sostegno presso la biblioteca comunale;

VISTO il preventivo prot. 12444 in data 17/08/2016 con la quale l'ing. Bassini Giovanni Angelo di Borgo San Giacomo ha presentato l'offerta per l'importo di € 600,00 + contributo 4% + I.V.A.;

RITENUTO opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale affidare l'incarico all'ing. Bassini Giovanni Angelo per l'importo complessivo di € 761,28;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)";

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. di impegnare a favore dell'ing. Bassini Giovanni Angelo con sede legale a Borgo San Giacomo in via A. Moro n. 25 C.F. BSSGNN67B03G149ZP. IVA 02001230982 l'importo complessivo di € 600,00 esclusa I.V.A.;
2. di imputare la spesa complessiva di € 761,28 I.V.A. inclusa come segue:

		Codifica di Bilancio									
Esercizio di competenza (con riferimento alla esigibilità)	Gestione (competenza / Residui)	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Codice V° livello Piano dei conti	Codice SIOPE	Codice interno capitoli	Oggetto	Importo €
2016	C	01	05	1	3	100	8	1311	1420	Spesa manutenzione ordinaria e riparazioni diverse immobili comunali	761,28

3. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2016/17/18;
4. di dare atto che il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB;
5. di dare atto che i pagamenti conseguenti l'affidamento dovranno essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il fornitore;
6. di comunicare, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all'area finanziaria quanto segue:
  - il CIG corrisponde a ZA21BC7ADD,
  - il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione,
  - i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato con successiva comunicazione (in forma riservata);
7. di dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa registrazione della spesa;
8. di dare atto che, ai fini dell'osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti, prima della liquidazione della spesa;

9. di inviare la presente per competenza all'ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;
10. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE U.O.C.  
**Marika Ing. Susio**

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.**

<b>IMPEGNO</b>	<b>ESERC.</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
60056	2016	01051.03.0100	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	761,28

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità  
Contabile – Esecutività: 03/11/2016

IL RESPONSABILE U.O.C.  
**Giacoma Quecchia**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 30/11/2016 al 15/12/2016

Il Messo Comunale  
**Giovanna Romano**