

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

**DETERMINAZIONE
N. 107 DEL 16/11/2023**

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
ALLA DITTA VALLANA SERGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO
SIG. GEDDA Luigi**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 20 del 23/02/2023 era stato affidato il servizio di manutenzione del patrimonio comunale alla ditta **Vallana Sergio** con sede in Piazza Antonelli, 9 – 28014 Maggiora (NO) – P.Iva 01619370032, per l'importo mensile di € 1.504,00 oltre Iva 22%;

Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa originariamente assunto di € 13.173,00 integrandolo di € 5.051,60, al fine di far fronte alle reali necessità di spesa fino al termine del corrente esercizio;

Precisato che la ditta **VALLANA Sergio** sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.136/2010;

Rilevato che lo scrivente responsabile di servizio non versa in nessuna condizione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 6bis, L.241/1990, 6 e ss., DPR 62/2013, 35bis, D.Lgs. 165/2001 e 42, D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il codice CIG assegnato: Z343A263AE che verrà opportunamente modificato;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il bilancio di previsione 2023/2025;
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, nello specifico, gli artt. 107, 183, 191 e 192;
- La Legge 136/2010;
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. Di integrare di € 5.051,60 l'impegno di spesa originariamente assunto con determinazione n. 20 del 23/02/2023 a favore della ditta **VALLANA Sergio** con sede in Piazza Antonelli, 9 – 28014 Maggiora (NO) - P.Iva 01619370032, per l'affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione al codice 08.01.1 – cap. 1110/9/1 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 e che l'impegno complessivo è pari ad € 18.224,60;
3. Di dare atto che si provvederà al pagamento delle somme spettanti previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dopo presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEDDA Luigi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 16/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2023 .

San Giacomo V.se, li 27/11/2023

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLOI Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2023	96	08011	1110	9	1	18.224,60	Z343A263AE