

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 163 del Reg.

Data 06/12/2012

N. 658 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto attrezzature sportive per il Campo Sportivo Comunale.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con propria determina n. 153/609, Rg. del 15.11.2012, si stabiliva di acquistare per il buon funzionamento del Campo Sportivo Comunale, n.1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo,
- che la ditta SPORTLINE di Cippone Sonia di Campi Salentina faceva pervenire preventivo offerta per la fornitura delle attrezzature di cui sopra,
- che con il medesimo atto dirigenziale n. 153/609 Rg del 15.11.2012 si approvava il preventivo di spesa e si affidava alla ditta SPORTLINE di Campi Salentina la fornitura del materiale richiesto,
- che con nota ns. prot. 14266 del 30.11.2012, la predetta ditta comunicava l'impossibilità a fornire la merce richiesta in quanto non più disponibile in magazzino,
- che tutt'oggi si rende necessario dotare il Campo Sportivo di n. 1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo;

VISTO il preventivo offerta ns. prot. 13825 del 21.11.2012 fatto pervenire dalla ditta LEADER di Veglie, dell'importo di € 302,50, IVA inclusa, per la fornitura di:

- N. 1 paia di reti per porte calcio regolamentari, in polietilene super-pesante C0019 a maglia quadrata, peso gr.6900, profondità alta cm. 100 bassa cm. 200.
- N. 1 paia di reti per porte calcio 3x2, in polietilene tipo pesante a maglia esagonale mm.100, peso gr.2600, profondità alta e bassa cm. 100,
- Bandierine d'angolo con palo in plastica snodato antinfortunistico, diametro mm.30;

RITENUTO doverlo approvare;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, art.5 comma 5;

VISTO il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. art. 125, comma 11;

RITENUTO di dover affidare alla ditta LEADER di Veglie la fornitura di:

- N. 1 paia di reti per porte calcio regolamentari, in polietilene super-pesante C0019 a maglia quadrata, peso gr.6900, profondità alta cm. 100 bassa cm. 200.
- N. 1 paia di reti per porte calcio 3x2, in polietilene tipo pesante a maglia esagonale mm.100, peso gr.2600, profondità alta e bassa cm. 100,
- Bandierine d'angolo con palo in plastica snodato antinfortunistico, diametro mm.30;

PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stato generato il seguente CIG: XD807946EA;

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa occorrente,

DETERMINA

1- DI PRENDERE ATTO che la ditta SPORTLINE di Cippone Sonia di Campi Salentina che con nota ns. prot. 14266 del 30.11.2012, ha comunicato l'impossibilità a fornire la merce richiesta in quanto non più disponibile in magazzino.

2 DI APPROVARE il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta LEADER di Veglie, ns. prot. 13825 del 21.11.2012 dell'importo di € 302,50, IVA inclusa, per la fornitura di:

- N. 1 paia di reti per porte calcio regolamentari, in polietilene super-pesante C0019 a maglia

quadrata, peso gr.6900, profondità alta cm. 100 bassa cm. 200.

-N. 1 paia di reti per porte calcio 3x2, in polietilene tipo pesante a maglia esagonale mm.100, peso gr.2600, profondità alta e bassa cm. 100,

- Bandierine d'angolo con palo in plastica snodato antinfortunistico, diametro mm.30.

3. DI AFFIDARE alla sopracitata ditta la fornitura dell'attrezzatura sportiva elencata nel preventivo di spesa ns. prot. 13825 del 21.11.2012.

4. DI IMPEGNARE la somma di 34,90 sull'intervento 1.05-02-03/1049 " Spese per strutture sportive e ricreative"del corrente bilancio.

5. DI DARE ATTO che la restante parte pari ad € 267,60 trova disponibilità sull'intervento 1.05-02-03/1049 " Spese per strutture sportive e ricreative"del corrente bilancio, essendo già stata impegnata con propria determina 153/609 Rg del 15.11.2012.

6. DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura della ditta interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 06/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 07/12/2012

N. 1259 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/12/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
