

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE 129 SSA

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di n. 4 divani in ecopelle ignifuga per STH di Trecate.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile nel proprio ufficio.

**LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
AREA SERVIZI - STRUTTURE**

PREMESSO che questo Consorzio gestisce il Presidio Socio Sanitario per Disabili "STH" di Trecate e che si rende necessario l'acquisto di quattro divani con rivestimento in ecopelle ignifuga, come da normativa sulla sicurezza vigente;

VISTI i preventivi pervenuti dalla seguenti Ditte:

- LUCIANO MARTELLI srl di Galliate, con la proposta di quattro modelli di divano in ecopelle ignifuga – prot. n. 2846 del 21.04.2016;
- ARREDAMENTI PORZIO GIOVANNI, con la proposta di tre modelli di divano in ecopelle ignifuga – prot. n. 2845 del 21.04.2016;

RITENUTO più favorevole il preventivo della Ditta LUCIANO MARTELLI srl di Galliate, e congruo alle necessità di utilizzo uno dei modelli proposti dalla stessa Ditta e precisamente Mod. OTELLO in ecopelle ignifuga al costo unitario di € 628,30 iva e trasporto inclusi;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare l'importo complessivo di € 2513,20 per l'acquisto di un Divano come sopra indicato, assegnando al fornitore Luciano martelli srl il seguente CIG:

VISTA la disponibilità di bilancio;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

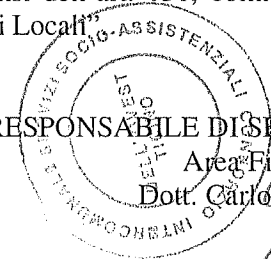
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Ditta Luciano Martelli s.r.l. la fornitura di n. 4 divani Mod. OTELLO in ecopelle ignifuga al costo unitario di 628,30 IVA inclusa, assegnando a tale fornitore il seguente codice CIG: X05193A2FD;
2. di impegnare conseguentemente, l'importo, comprensivo di iva, di € 2.513,20 imputandolo sul codice di Bilancio n. 2.05.99.99.999. cap. 1501 imp. 152 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
3. di dare atto che alla liquidazione della somma impegnata con la presente determinazione si provvederà ad esecuzione avvenuta delle prestazioni mediante l'apposizione e la sottoscrizione del visto di regolarità, sulle relative fatture, a cura della Responsabile di Servizio competente.

La Responsabile di Servizio
Area Servizi - Strutture
A.S. Maria Giulia Donati

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Romentino, 8-6 2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino,

11 0 GIU. 2016

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

