

**COMUNE DI MESE**  
(Provincia di Sondrio)

Mese, 28 novembre 2014

DETERMINAZIONE N. 131

**OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MERCATINI  
DI NATALE CIG. 6035375501**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che l'Amministrazione comunale coadiuvata dalla Biblioteca comunale ha organizzato anche quest' anno i mercatini di Natale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 37 del 27.11.2014 con la quale sono state stanziare le somme necessarie per l'acquisto di generi alimentari e utensili vari necessari alla manifestazione;

Dato atto che occorre effettuare un formale impegno di spesa da parte del Responsabile finanziario;

Considerato che la spesa quantificata ammonta ad euro 2.000,00 Iva inclusa;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il D.L.gs.vo 267/2000;

Vista la delibera di G.M. n. 32 del 27.04.2001 e s.m.i. di approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del sindaco Prot. n. 1518 del 02.05.2001 con il quale sono stati nominati i responsabili di servizio;

Accertata la disponibilità effettivamente esistente sul bilancio in corso delle somme che si intendono impegnare;

Visti gli artt. 151,153 c. 5 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

**DETERMINA**

- 1) DI IMPEGNARE SULL'INT. 1.05.02.05 LA SOMMA DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E UTENSILI VARI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI DI NATALE;
- 2) DI AUTORIZZARE FIN D'ORA LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE;
- 3) DI PUBBLICARE LA PRESENTE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI;
- 4) DI INVIARE IL PROVVEDIMENTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO E ALL'UFFICIO MESSI.

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Data 28.11.2014



IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO  
(Gadola Sonia)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000 attesta inoltre che la spesa è stata imputata sugli interventi sopra indicati del bilancio in corso.

Mese, li 28.11.2014



IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO  
(Gadola Sonia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Gadola Sonia)





# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

[Autorità](#)   [Servizi](#)   [Attività dell'Autorità](#)   [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#)   [Gestione Schede](#)   [Elenco CIG acquisiti](#)   [Lista CIG/CUP da integrare](#)  
[Rubrica Operatori Economici](#)   [Rubrica incaricati](#)   [Guida al Servizio](#)

Utente: **Gadola Sonia**   Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI MESE - UFFICIO FINANZIARIO

## Dettaglio Gara

SIMOG\_LOTTO\_020 - Inserimento del lotto completato CIG [6035375501]

### informazioni sulla gara

#### Stazione Appaltante

<b>Amministrazione Competente</b>	COMUNE DI MESE
<b>Codice Fiscale Amministrazione Competente</b>	00099030140
<b>ID Stazione Appaltante</b>	82C1D99C-1421-4C4B-BC7D-3D7E4B67F424
<b>Denominazione SA</b>	UFFICIO FINANZIARIO
<b>RUP che ha in gestione la Gara</b>	GDLSNO69E65C623W

**Numero Gara** 5850950 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)

<b>Oggetto della Gara</b>	ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
<b>Data Creazione</b>	01/12/2014
<b>Importo complessivo Gara</b>	N.D.
<b>Importo contributo SA</b>	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
<b>Numero totale dei Lotti</b>	1
<b>Settore del contratto</b>	Ordinario
<b>Modalità di indizione</b>	
<b>Modalità di realizzazione</b>	Acquisizione in economia
<b>CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce</b>	
<b>Stato gara</b>	In Definizione
<b>Data Cancellazione</b>	
<b>Data perfezionamento bando</b>	
<b>Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPpass</b>	NO

[Modifica Gara](#)   [Aggiungi lotto](#)   [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#)   [Precedenti](#)   [Successive](#)   [Fine elenco](#)

### Visualizzati 1/1 Elementi

#### informazioni sui lotti componenti

#### Lotto CIG [6035375501]

<b>Oggetto</b>	ACQUISTO BENI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
<b>Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)</b>	N
<b>Importo del lotto</b>	€ 1.640,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
<b>Importo contributo per il partecipante</b>	€ 0,00
<b>Data Cancellazione Lotto</b>	
<b>Data inibizione di pagamento</b>	
<b>Data scadenza pagamenti</b>	

Ora scadenza pagamenti  
Data pubblicazione  
CPV 39221180-2 Utensili di cucina  
Scelta del contraente Affidamento in economia -  
affidamento diretto  
Oggetto principale del contratto Forniture  
Contratto escluso No  
Esclusione ai sensi dell'articolo  
Categoria Prevalente FORNITURA DI BENI  
Triennio anno inizio  
Triennio anno fine  
Progressivo nell'ambito del triennio  
Cui assegnato dal sistema  
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT) 014043  
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)  
L'appalto prevede ripetizioni No  
Ripetizione di precedente contratto No  
CIG contratto originario  
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.? No  
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#) [Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati  
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584  
Contact Center: 800896936