



**COMUNE DI REZZATO**  
**Provincia di Brescia**

**SETTORE SERVIZI TECNICI GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Determinazione n. 111 del 08/08/2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO A FAVORE DELL'O.E. F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO &amp; C. SRL CON SEDE IN VIA GARIBALDI N. 93, 25080 – MAZZANO (BS), P.IVA 03223740170. CIG Z472FDFC4C</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 30/12/2021, con il quale vengono attribuite al Responsabile del Settore “Servizi Tecnici Gestione del Territorio” le funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Rezzato;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di Previsione finanziario 2022-2023-2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Servizi Tecnici – Gestione del Territorio n. 191 del 24/12/2020 è stata affidata all’O.E. F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. SRL con sede in Mazzano (BS) in Via Garibaldi n. 93, P.IVA 03223740170, la fornitura di materiale idraulico di durata triennale (2021-2022-2023) - CIG: Z472FDFC4C;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare gli impegni di spesa per far fronte ad aggiuntive forniture resisi necessarie, e non previste, per importo complessivo di € 3.000,00 (IVA 22% inclusa);

PRESO ATTO che la predetta somma sarà impegnata sia integrando gli impegni già assunti che all’assunzione di nuovi impegni di spesa su capitoli vari;

PRESO ATTO che il Comune di Rezzato risulta iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti col codice 0000164653;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 183, 191 e 192 del D. Lgs. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio.

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

DATO ATTO che il CIG del presente provvedimento è quello correlato all’affidamento iniziale della gara: Z472FDFC4C;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

## D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE all'integrazione degli impegni di spesa riguardanti la fornitura di materiale idraulico di € 3.000,00 (inclusa IVA 22%) affidata alla ditta F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C. SRL con sede in Mazzano (BS) in Via Garibaldi n. 93, P.IVA 03223740170;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 (inclusa IVA 22%) come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Imp.	Importo €	Bilancio
05	01	1	103	5852	35/1	150,00	2022
05	02	1	103	6276	36/1	250,00	2022
06	01	1	103	6825	37/1	800,00	2022
09	05	1	103	8256	38/1	500,00	2022
01	05	1	103	1530		500,00	2022
04	01	1	103	3766		200,00	2022
04	02	1	103	4330		600,00	2022

4. 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: Z472FDFC4C;
  - il creditore è identificato al punto 2 della presente determinazione;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è arch. Maria Cristina Gentile;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma VIII, del Testo Unico Enti Locali (TUEL), il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7. DI DARE ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;
8. DI DARE ATTO che il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel campo "Codice Destinatario", ai sensi del D.M. n. 55/2013, è GAXFVI;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Settore Servizi Tecnici  
Gestione del Territorio  
(arch. Maria Cristina Gentile)

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*

CAP.	CREDITORE /DEBITORE	IMPEGNO	ACCERTA MENTO	EURO
5852 /0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	35		+ 150,00
5852 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	35		+ 150,00
6276 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	36		+ 250,00
6276 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	36		+ 250,00
6825 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	37		+ 800,00
6825 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	37		+ 800,00
8256 0 2022	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	38		+ 500,00
8256 0 2022		38		+ 500,00
1530 0 2022		1183		+ 500,00
3766 0 2022				+ 200,00
4330 0 2022				+ 600,00