

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA
PROV. COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N° Registro del Servizio 03 del 08/01/2019

Albo Pretorio n. _____ del _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura sale da neve per disgelo strade.
- Ditta Franco di Lascio S.r.l. -

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di gennaio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

CIG: Z35269FF09

Premesso

Che le attuali condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando tutta Italia, con picchi di temperatura sotto zero, inducono a doversi dotare in urgenza di sale per disgelo stradale qualora occorresse utilizzarlo per consentire la viabilità ordinaria delle strade cittadine;

Vista la necessità e l'urgenza è stato richiesto, con prot. n. 21 del 03/01/2019, preventivo del materiale necessario, alle ditte:

- Borrelli Mario con sede in C/da Castagna, 15 Cosenza - C.F BRRMRA54M04G273K - P.I. 00407130780;
- Franco di Lascio S.r.l. materiale edile, con sede in Via Rosaneto, 7 Tortora CS- P.I. 02229940784;
- I.T.M. di Turano Franca & C. SAS con sede in Via panoramica, 26 San Pietro in Guarano CS -

che tra le ditte invitate, hanno prodotto formalmente preventivo:

1/ Ditta Borrelli Mario - prot. n. 49 del 04/01/2019, per la fornitura di sale per disgelo strada, pari ad € 0.195 al Kg + iva al 22%, trasporto c/o deposito ditta .

2/ Ditta Franco di Lascio S.r.l. materiale edile - prot. n. 88 del 08/01/2019, per la fornitura di sale per disgelo strada, pari ad € 0.195 al Kg + iva al 22% - trasporto in loco pari ad € 200,00 oltre iva - scarico con autogrù pari ad € 49,00 oltre iva - pedana in legno pari ad € 9,00 oltre iva , per un totale complessivo di € 682,59 iva compresa .

Considerato che il preventivo fornito dalla ditta Franco di Lascio S.r.l. materiale edile, con sede in Via Rosaneto, 7 Tortora, risulta meritevole di accoglienza e quindi di affidare alla stessa la fornitura di che trattasi, avendo una spesa complessiva di €. 682,59 per la fornitura di Ql.15 di sale da neve per disgelo strade compreso di trasporto in sede;

Visto il durc o dichiarazione;

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva necessaria di €. 682,59 sul cap. 958 - cod. 1005103 del bilancio c.e. in corso di predisposizione;

Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29/09/2009, esecutiva;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la normativa vigente sui LL.PP. DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;

DETERMINA

- 1) **La narrativa**, è parte integrante della presente determinazione;
- 2) **Di impegnare**, la somma complessiva di €. 682,59 iva compresa, necessaria per la fornitura di Ql.15 di sale da neve per disgelo strade compreso di trasporto in sede;
- 3) **Di incaricare** la ditta, Franco di Lascio S.r.l. materiale edile, con sede in Via Rosaneto, 7 Tortora CS- P.I. 02229940784;

- 4) **Di imputare** la spesa di €. 682,59 iva compresa sul Cap. 958 - cod. 1005103 del bilancio c.e. in corso di predisposizione;
- 5) **Dare atto** che la presente determinazione:
- a) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- 6) **Rimettere** copia della presente:
- a) - all'Ufficio di Ragioneria per ogni eventuale, successivo adempimento contabile;
- b) - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to (Geom. Mario De Marco)

° Registro del Servizio N. 03 del 08/01/2019

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Mario De Marco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

RILASCIATA:

PARERE FAVOREVOLE

parere sfavorevole, PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

San Donato Di Ninea, li 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Francesco Iannuzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo N. _____ del _____

SI ATTESTA

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile/funziionario incaricato

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
Geom. Mario De Marco