



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 63 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 26 DEL 01-03-2018

Oggetto: ACQUISTO SALE ANTIGELO PER STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
 - E' in corso di formazione il bilancio di previsione 2018;
 - con deliberazione di Giunta Comunale è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l'anno 2017" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e gli obiettivi da conseguire;
- RILEVATO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 2 bancali (q.li 20,00 di sale) antigelo da utilizzare sulle strade comunali in caso di gelo e neve;
- RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi;
- A tal fine sono state interpellate alcune ditte della zona operanti nel settore;
- VISTO che la Ditta D'Angelo Enzo di Monte Urano, ditta specializzata nel settore, che propone la fornitura richiesta praticando prezzi più vantaggiosi rispetto ai normali prezzi di mercato;

- VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 241;
- VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n. 165/01;
- VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

- Di assumere un impegno complessivo di euro 370,88 IVA 22% compresa, con imputazione al cap. 20080 del bilancio 2018, ove è presente la necessaria disponibilità per l'intervento in oggetto;
- Di affidare alla Ditta D'Angelo Enzo di Monte Urano, la fornitura indicata in oggetto, avendo la stessa praticato l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, per l'Amm.ne Com.le, rispetto ai prezzi di mercato.
- Di liquidare la relativa fattura ai sensi del vigente regolamento di contabilità previo visto di regolarità del Responsabile del Servizio;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art. 184 del del T.U. 18 agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE