



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO UFFICIO TECNICO

N. 335 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 130 DEL 30-07-2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OVERLAND" DI OFFIDA (AP)

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Tecnico dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

CONSIDERATA la presenza in grande quantità di insetti nel territorio comunale;

VISTO quindi che per motivi igienico-sanitari, si rende necessario procedere all'esecuzione di disinfestazione delle aree interessate;

CONSIDERATO CHE sono state assunte informazioni sui prezzi praticati dalle ditte del circondario che effettuano i servizi di cui trattasi, consistenti in irrorazione e nebulizzazione nel territorio comunale con idonei prodotti disinfestanti e repellenti registrati al Ministero della Sanità, non nocivi per l'uomo e per gli animali a sangue caldo;

Vista la richiesta di preventivo prot. 6488 del 27/07/2019 inviata alla ditta "Overland di Moretti V. e Di Nicolò C. s.n.c." con sede legale ad Offida (AP) in via Lava n. 145 – p.iva: 01705480448;

Visto il preventivo assunto al protocollo comunale n. 6514 del 29/07/2019 inviato dalla suddetta ditta "Overland" per un importo di € 500,00 + iva al 22% per un totale di € 610,00;

Dato atto che i prezzi praticati dalla suddetta ditta "Overland", sono di gran lunga più favorevoli rispetto a quelli di mercato;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 3 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;

Accertato che la ditta incaricata possiede i requisiti tecnico-professionali (art. 32, c. 2 e art. 36, c. 2 lett.a) d.lgs. n. 50/2016);

D E T E R M I N A

Di assumere un impegno di € 500,00 + iva al 22% per un totale di € 610,00, al capitolo 13732, sufficientemente disponibile, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Di affidare alla Ditta "Overland di Moretti V. e Di Nicolò C. s.n.c." con sede legale ad Offida (AP) in via Lava n. 145 – p.iva: 01705480448 i lavori di cui trattasi, consistenti nella disinfestazione da insetti volanti del territorio comunale – codice CIG: Z89295CDBA;

Di liquidare le fatture relative nei modi previsti dal vigente regolamento di contabilità, previo visto 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