



**ORIGINALE**

# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

### **DETERMINAZIONE n° 146-3 DEL 15/11/2017**

**OGGETTO:** Fornitura gomme termiche per periodo invernale scuolabus targato DF 188 SF ditta Salaria Tyres Impegno di spesa di Euro 763,48 iva compresa  
Lotto CIG. ZCD20C896D

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267
- Visto il Regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Visto il Regolamento di Contabilità ;
- Considerato che si sta avvicinando la stagione invernale;
- Visto che occorre installare al mezzo i pneumatici invernali;
- Visto l'allegato preventivo pervenuto al protocollo Comunale in data 13/11/2017 prot. 6168 da parte del Gommista Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c. con sede in Via Vecchia Salaria zona industriale Paggese Acquasanta Terme (AP), riguardante la fornitura, di n° 6 gomme termiche marca Pirelli Winter Carrier misura 195/75 r 16, il montaggio, l'equilibratura e lo smaltimento dei vecchi pneumatici al prezzo di euro 763,48 iva compresa;
- Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , che prevede la possibilità di affidamento diretto di servizi entro l'importo di € 40.000,00, nel rispetto dei principi di principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- Atteso che l'importo è congruo;
- Ritenuto necessario effettuare l'impegno di spesa.

#### **DETERMINA**

1. Di affidare alla Ditta Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c. con sede in Via Vecchia Salaria zona industriale Paggese Acquasanta Terme (AP) la fornitura e il montaggio di sei pneumatici invernali di misura 195/75R16 C (107/105R) marca Pirelli, per l'importo di € 763,48 IVA compresa come da preventivo del 13.11.2017 prot. 6168;
2. Di Impegnare la somma di Euro 763,48 iva compresa sul capitolo n° 280 del redigendo bilancio di previsione anno 2017;

3. Di autorizzare l'ufficio Ragioneria il pagamento previa presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal sottoscritto
4. Di incaricare gli uffici ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;
5. Di dare atto che la presente determina:
  - È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
  - Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - Va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il settore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO  
Geom. Giuseppe Gregori

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna, diventa esecutiva.

Addì, 20-11-17 Il Resp. Del Servizio Finanziario Sig. Mariano Foffo

#### ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 20/11/2017 R.A. n. 686

li

Il Segretario Comunale  
Dottorssa Raffaella Silvestrini

# Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.

via vecchia Salaria zona Ind. F.ne Paggese - 63095 Acquasanta Terme (AP) - Italia  
Tel. +39 0736 802198 / +39 329 2249519 / +39 328 9066572 Fax +39 0736 802198  
e-mail: info@saliartyres.com Pec: saliartyres@pec.it Internet: www.saliartyres.com  
C.F./P.Iva 01194340442 Reg. imprese AP 007-6748  
IBAN : IT64Q030696934000000001149 Banca Intesa San Paolo

Preventivo nr **47** del **12/11/2017**

Spettabile

Comune di Borbona  
via Nicola da Borbona  
02020 Borbona (RI)

C.F./P.Iva 00113410575

Cod Artlc.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
	AUTOMEZZO TARGATO DF188SF				
		6	102,000 Eur		612,00 Eur
	COPERTUREPIREL 195/75R16 WINTER CARRIER 107R M+S				
	PFU	6	2,300 Eur		13,80 Eur



<b>Pagamento:</b> rimessa diretta con bonifico bancario	Totale netto	<b>625,80 Eur</b>
	+ Imposta IVA	137,68 Eur
INTESA S. PAOLO - IBAN IT64 Q030 6969 3400 0000 0001 149	Totale documento	<b>763,48 Eur</b>
<b>Scadenze:</b>		
	<b>Totale preventivo</b>	<b>625,80 Eur</b>