



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Ufficio UFFICIO TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 58 DEL 07-05-2019

N. 83 del Registro Generale

Oggetto: ACQUISTO DENTI PER BENNA ESCAVATORE AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CO.M.A.R. SAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Bilancio provvisorio anno 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2019;

Preso atto che risulta necessario provvedere all'acquisto dei denti della benna dell'escavatore di proprietà comunale in quanto gli attuali risultano inutilizzabili;

Preso atto che l'escavatore risulta indispensabile per la realizzazione dei lavori di manutenzione di strade, acquedotti, fognatura comunale;

Vista la richiesta di preventivo di spesa prot. 1905 del 07/05/2019 trasmessa alla Ditta CO.M.A.R. sas di P. Ramazzotti & C. con sede in S.S. Arceviense n. 15 60019 SENIGALLIA (AN) P.IVA 0080200421 per l'acquisto di n° 4 denti per benna escavatore modello E 20.04;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla predetta ditta assunto al protocollo generale del Comune di Sefro in data 07/05/2019 al n. 1908 dal quale si comunica un importo per la fornitura del materiale precedentemente descritto che si allega al presente atto, di **€ 43,92 IVA 22% compresa**;

Preso atto dell'urgenza per la predetta fornitura per le motivazioni precedentemente espresse;

Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI SEFRO

DETERMINA

- 1) Di dare atto dell'affidamento alle seguenti ditte per la fornitura in oggetto descritta e per gli importi di seguito indicati:

Ditta CO.M.A.R. sas di P. Ramazzotti & C.
S.S. Arcevese n. 15 60019 SENIGALLIA (AN) P.IVA 0080200421
€ 43,92 IVA 22% compresa;

- 2) Dare atto che il CIG assunto è **ZD92848BBA**
- 3) di **impegnare**, la somma complessiva di **€ 43,92** IVA 22% compresa, ai seguenti capitoli per i relativi importi:
capitolo 84 Impegno **178** COMP. 2019 € 43,92;
- 4) di **liquidare** gli impegni di spesa sopra descritti mediante bonifico bancario, senza produrre ulteriore atto, al ricevimento e accettazione, da parte del Responsabile del Servizio, della relativa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SdI);
- 5) trasmettere il presente atto alla ditta affidataria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to PODUTI ALESSANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sefro, li 07-05-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TEMPERILLI GIANCARLO

R.G. n. 105

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 07-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sefro, li 23-05-2019

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Poduti Alessandro

COMUNE DI SEFRO

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sefro, lì 07-05-2019

**IL RESPONSABILE
PODUTI ALESSANDRO**