

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 161 del 08-11-018

Registro generale n. 864

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201827/i DEL 31.10.2018
DITTA IMPRESA NOGARA STRADE S.R.L. CIG. Z5E=
2541319

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che stante l'avvicinarsi della stagione invernale è necessario procedere all'acquisto di sale marino per il disgelo delle strade comunali urbane ed extraurbane;

che con lettera del 20 settembre 2018, prot. n. 8529 è stato richiesto, a due ditte del settore, un preventivo di spesa per la fornitura di 300 q.li di sale marino per disgelo stradale con anti ammassante in sacchi da 25 kg cadauno e di 600 q.li di sale marino per disgelo stradale con anti ammassante sciolto;

che ambedue le imprese invitate hanno rimesso il preventivo di spesa richiesto;

- che la ditta NOGARA Strade srl, C.F. e P.I.: 00206780132, con sede legale in via Priv. Nogara, 6, Taceno (Lecco), è risultata aggiudicataria per la fornitura del sale marino di cui in premessa;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 133 del 12.10.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 6.807,60 sul cap. 2012, c. b. 10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio;

- affidato alla ditta NOGARA Strade srl, C.F. e P.I.: 00206780132, con sede legale in via Priv. Nogara, 6, Taceno (Lecco), la fornitura di:

* 30 tonnellate di sale marino per disgelo stradale con anti ammassante "in sacchetti da 25 kg" al prezzo di euro 80,00 a T;

* 60 tonnellate di sale marino per disgelo stradale con anti ammassante "SCIOLTO" al prezzo di euro 53,00 a T;

- preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla gara è stato attribuito il seguente C.I.G.: **Z5E2541319**;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto.

Visto il D.U.R.C., protocollo INPS_11546695, con scadenza validità 21/11/2018, da cui risulta che la ditta NOGARA Strade srl, C.F. e P.I.: 00206780132, con sede legale in via Priv. Nogara, 6, Taceno (Lecco), è in regola con gli adempimenti contributivi;

Visto la fattura n. 2018 27/i del 31.10.2018 dell' IMPRESA NOGARA STRADE S.R.L. dell'importo di euro 6.658,88 I.V.A. compresa;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il bilancio corrente esercizio;

VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n. 2018 27/i del 31.10.2018 dell'Impresa Nogara Strade S.r.l. dell'importo di euro 6.658,88 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa di euro 6.807,60 sul cap. 2012, c. b. 10.05-1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio giusta det. di

impegno n. 133 del 12.10.2018;

- di prendere atto che, ai fini della tracciabilità alla gara in questione è stato attribuito il seguente C.I.G.: **Z5E2541319**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì

=====