



COMUNE DI BUCCHERI

Provincia di Siracusa Piazza Toselli 1

Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 9-01-12

N° del registro generale 8

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SALGEMMA E SERVIZIO DI SPARGIMENTO-
IMPEGNO DI SPESA.

IL CAPO AREA TECNICA

Premesso:

- Che durante i mesi invernali nel nostro Comune è necessario l'utilizzo di salgemma per lo scioglimento del gelo e della neve;
- Che con nota prot. 11488 del 27.12.2011, la Ditta N.O.G.I.F. s.r.l. da Catania, a seguito di richiesta verbale da parte del responsabile del servizio, ha presentato un preventivo offerta per la fornitura di salgemma per la somma di €. 3,20 oltre IVA per ogni sacco da Kg. 25;
- Che, ritenuto il suddetto preventivo di spesa congruo occorre assumere il conseguente impegno di spesa;
- Che in relazione alla disponibilità finanziaria è possibile acquistare n° 250 sacchi di salgemma per la complessiva somma di €. 800,00 oltre IVA;
- Che in questo periodo si sta verificando la formazione di gelo nelle strade del centro urbano con conseguente pericolo per gli automobilisti e per le persone;
- Che il comune è in possesso dello spargisale ma non ha a disposizione il camion per poterlo trasportare;
- Che sentita per vie informali, la Ditta Maenza Giovanni si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione il camion e l'autista per il trasporto dello spargisale e lo spargimento dello stesso con l'ausilio di due operai comunali per la stessa somma dell'anno precedente di €. 50,00 IVA compresa per ogni ora di lavoro;
- Che si ritiene congruo il pagamento della somma richiesta dalla suddetta Ditta Maenza Giovanni;

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi a sensi dell'art. 125 decreto legislativo n° 163/2006, approvato con delibera C.C. n 16 del 12.7.2011;

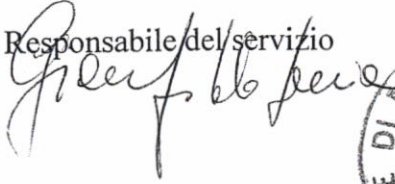
DETERMINA

- 1) Affidare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:
 - a) Alla Ditta N.O.G.I.F. s.r.l. da Catania, la fornitura di n° 250 sacchi di salgemma ciascuno di Kg. 25 per la somma di €. 3,20 oltre iva per complessive €. 800,00.
 - b) Alla Ditta Maenza Giovanni il servizio di trasporto e spargimento del sale per la somma di €. 50,00 IVA compresa per ogni ora di lavoro per complessive 20 ore, dando atto che le ore suddette saranno effettuate dalla Ditta al bisogno ed a fronte di

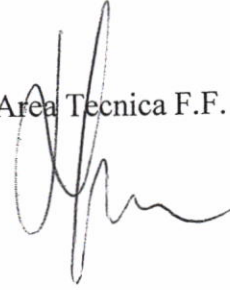
richiesta da parte del responsabile del servizio che provvederà alla relativa liquidazione.

- 2) Impegnare la somma di €. 1.968,00 IVA compresa all' Intervento 1080102/cap. 706 del corrente bilancio 2011, in corso di approvazione, di cui €. 968,00 IVA compresa per l'acquisto del salgemma ed €. 1.000,00 IVA compresa per n° 20 ore di lavoro.
- 3) Dare atto che il presente impegno viene assunto in assenza di bilancio di previsione 2012 approvato, ai sensi dell'art. 167, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Incaricare il Responsabile del servizio all'espletamento della relativa pratica e successive liquidazioni della somma dovuta facendo riferimento al presente atto, ad avvenuta fornitura del materiale e del servizio, dietro presentazione di regolare fattura da parte delle Ditte N.O.G.I.F. s.r.l. da Catania e Maenza Giovanni.

Il Responsabile del servizio



Il Capo Area Tecnica F.F.



COMUNE DI BUCCHERI

(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 2 del 09-01-2012

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA FORNITURA SALGEMMA	AREA TECNICA 2 del 09-01-2012 Immediatamente Eseguita
----------------------------------	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **706** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1080102) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**

Denominato **VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE : ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	4.000,00	4.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-01-2012	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	4.000,00
B	Impegni di spesa al 09-01-2012	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 09-01-2012	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4.000,00
D	Impegno 67/2012 del presente atto	-	1.968,00
E	Disponibilita` residua al 09-01-2012 (C - D)	=	2.032,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dr. Roberto Gissara



(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

A. MAZZONE

BUCCHERI, li 12-01-2012