



COMUNE DI PICINISCO

11/12 Anno 2012

Provincia di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 228		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	31.12.14		N.	

OGGETTO: *impegno di spesa e liquidazione acquisto sale marino industriale per disgelo strade comunali*
- ditta FRA.MIC srl - CIG Z711290A47

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

RITENUTO necessario dover procedere all'approvvigionamento di sale marino industriale necessario ad interventi manutentivi connessi alla sicurezza della viabilità delle strade comunali mediante la rimozione della neve e del ghiaccio;

TENUTO CONTO dell'urgenza di procedere all'approvvigionamento presso un fornitore posto in zona facilmente raggiungibile;

CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento comunale per le spese in economia individuando nella ditta FRA.MIC srl, con sede in via Fraduemonti 33 Monte San Giovanni Campano (FR) P.I. 02171880608, quella che praticava i prezzi economicamente più vantaggiosi;

VISTO il costo comunicato dalla ditta per la fornitura di sale marino per un importo di €/kg 0.14 oltre IVA al 22% ;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 854,00 IVA compresa al 22%, a favore della ditta FRA.MIC srl, per l'affidamento della fornitura summenzionata;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
- 2) di affidare alla ditta FRA.MIC srl, con sede in via Fraduemonti 33 Monte San Giovanni Campano (FR) P.I. 02171880608, la fornitura di sale marino;
- 3) di impegnare a favore della ditta FRA.MIC srl, la somma di € 854,00 IVA compresa al 22%;
- 4) di imputare la somma complessiva di € 854,00 sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600.0) per la somma di € 396,50 sui RR.PP. e la restante parte pari ad € 457,50 sul bilancio corrente;
- 5) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa *Maria Gargano*)

N. _____ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24 FEB. 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 24 FEB. 2015



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]