

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 21/2015

**OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
INERTE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/05/2014 ;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2010 relativa ad assegnazione fondi per la manutenzione delle strade esterne ;

Rilevato che risulta necessario provvedere all'acquisto di prodotti di cava per la manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne all'abitato danneggiate delle condizioni atmosferiche del periodo invernale;

Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi e forniture comparabili con quelli relativi al presente affidamento ;

Dato atto che non sono presenti analoghe forniture sul mercato elettronico (MEPA) ;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia ;

Visto il preventivo della ditta Monzeglio T. & F.lli Caprioglio snc, con sede in Via Castelli 18, San Martino di Rosignano M. to (AL) ,

Vista la dichiarazione sostitutiva al DURC rilasciata dal titolare della ditta , che sarà sottoposta a verifica, in sede di liquidazione , con acquisizione della certificazione previdenziale ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

1) - ACQUISTARE dalla ditta Monzeglio T. & F.lli Caprioglio s.n.c. 3 con sede in San Martino di Rosignano – Via Castelli n. 18 CF 00174820068 il seguente materiale :

- Tonnellate 110 di pietrischetto12/20 al costo di €13,50 a ton

per la ricarica del fondo naturale ove necessario per una spesa massima di € 1.485,00 + I.V.A. 22% oltre a n. 5 viaggi al costo unitario di € 20,00 + I.V.A. 22 % per un totale di € 1.958,10 ;

2) – IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.958,10 IVA compresa all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11870) ERP 2009 assegnando il seguente CIG. Z2F1350701

3) -DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 318/2009 sub.1 assunto all'intervento 2 08 01 01 (ex cap. 11870) ERP 2009 e relativa registrazione contabile .

Lì 24/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 28/02/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to GILARDINO Camilla