

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE STRADALE

DETERMINAZIONE N° 1 del 13/01/2017

Divenuta esecutiva in data 13.01.2017

**Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
ARCH. SERGIO GADDA**

Dato atto che occorre provvedere all' acquisto di sale stradale da distribuire sulle vie comunali in occasione di gelate o neviccate, indispensabile per la sicurezza viabile sia dei mezzi che pedonale;

Ritenuto opportuno, dopo attenta valutazione delle caratteristiche tecniche e delle esigenze di utilizzo, acquistare il seguente articolo:

- Sale marino (uso disgelo) granulare anti-ammassante

Visto il preventivo di spesa prot. 128 del 13.01.2017 della ditta Conterio & Co. Con sede a San Mauro Torinese (TO), che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 850,00, oltre Iva 22% pari a complessivi €. 1.037,00;

Considerato che la Ditta Conterio & Co. ha già fornito materiale analogo a questa Amministrazione, con piena soddisfazione di quest'ultima, e rilevata la convenienza economica della fornitura di n.4 bancali per complessivi q.li 50,00, stante la diminuzione delle relative spese di trasporto;

Rilevato che l'importo dell'offerta non eccede gli € 1.000,00, Iva esclusa, pertanto, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 502 e 503, si può procedere senza ricorrere al Mercato Elettronico;

Constatata la congruità dei prezzi esposti;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato;

Visto l'art. 3 della L. 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Visto il Decreto Lgs. 18.04.2016 n.50;

DETERMINA

Di incaricare la ditta Conterio & Co. Con sede a San Mauro Torinese (TO), della fornitura di n.4 bancali da 50 sacchi di 25 Kg/cad di Sale marino (uso disgelo) granulare anti-ammassante, per una spesa € 850,00, oltre Iva 22% pari a complessivi €. 1.037,00, come specificato nel preventivo allegato.

Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.037,00, come di seguito evidenziato:

Importo €	Miss	Progr	Tit	Macro aggr	bil.	Capitolo /Articolo	Codice conto finanziario
1.037,00	10	05	1	103	2017	5112	1.03.01.02.999

Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta interessata ai sensi dell'art. 191 comma 1° del D. LGS 18.08.2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ARCH. SERGIO GADDA

Trasmessa al Responsabile Ufficio Finanziario in data 13/01/2017;

Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili come descritto nella parte narrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CALETTI MARA

Attestazione art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183:

Si attesta che il presente provvedimento è compatibile con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno ed è coerente al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31, co. 18 della Legge 12.11.2011, n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CALETTI MARA

Marano Ticino lì, 13.01.2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 28/02/2017.

Marano Ticino, lì 13/02/2017.

IL MESSO COMUNALE
F.to: Agostini M. Teresa