



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 71 DEL 15/11/2024

OGGETTO:

impegno di spesa per fornitura sabbia 05 da miscelare con cloruri – inverno 2024/2025

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono state assegnate le risorse ed i budget del bilancio finanziario, ai responsabili dei servizi:

Vista il decreto Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi.

Visto il regolamento per i lavori in economia, le forniture ed i servizi da eseguirsi da parte degli uffici comunali.

Preso atto che occorre acquistare della sabbia 0/5 da miscelare con cloruri da spandere lungo le strade comunali nella stagione invernale 2024/2025

Visto il preventivo della ditta ESTRATTIVA FAVELLI srl – Strada Prov. Cassine Castelnuovo Bormida n° 25 – 15016 Cassine per la fornitura di sabbia 0/5 da miscelare con cloruri ha previsto un'importo di € 19,00/tonn + iva (preventivo prot. n° 3053 del 12.11.2024

Preso atto della regolarità contributiva della ditta ESTRATTIVA FAVELLI srl validità DURC dal 09/09/2024 al 07/01/2025

Ritenuto giusto ed opportuno incaricare la suddetta ditta per la prestazione succitata e che il prezzo offerto sia equo in quanto rispecchia il prezzo di mercato.

Accertata la disponibilità effettiva, esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa e ritenuto opportuno impegnare

ditta	materiale	trasporto	Importo netto	Importo totale	CIG
ESTRATTIVA FAVELLI srl	Sabbia 0/5	////	€ 500,00	€ 610,00	B44ABB5D54

Visto il D.L.g.s. n. 77/95 e s.m.i. e n. 267/00.

Vista la L. 127/97 e s.m.i..

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale.

DETERMINA

Di impegnare quanto sotto riportato:

ditta	materiale	trasporto	Importo netto	Importo totale	CIG
ESTRATTIVA FAVELLI srl	Sabbia 0/5	////	€ 500,00	€ 610,00	B44ABB5D54

Di imputare la spesa alla missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 103 piano finanziario livello V U 1 03 01 02 999 – PEG 2770/10/1 – beni e materiali di consumo

Di Dare Atto

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000.

Che si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000.

Che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 c. 4 del DLgs 267/2000 diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano