



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo*

DETERMINAZIONE N 108 DEL 01.08.2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE VARIO A DIVERSI.CIG: ZDB1AD761F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è reso necessario di effettuare la riparazione dell'automezzo Iveco Daily targato AJ581WG, provvedere alla riparazione di mezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei r.s.u., nonché alla sostituzione della pompa di gasolio della centrale termica dell'impianto di riscaldamento della casa comunale, e alla fornitura di materiale vario per il normale funzionamento degli uffici comunali e degli organi istituzionali;

Considerato che le forniture e messa in opera sono state affidate a ditte varie già note all'Amministrazione per la serietà e la congruità dei prezzi praticati;

Visti i preventivi di spesa trasmesse dalle ditte interessate come sotto specificate:

Preventivo trasmesso dalla ditta Autofficina Magno Gianluca pari ad € 268,40;

Preventivo trasmesso dalla ditta Mollo Paolo pari ad € 128,22;

Preventivo trasmesso dalla ditta AZ Ingegneria Srl di € 297,68

Preventivo trasmesso dalla ditta Mf Sistemi Ufficio pari ad € 165,07;

Preventivo trasmesso dalla ditta IS&T di Formoso Domenico di € 91,96;

Ritenuto, pertanto impegnare la spesa necessaria pari ad € 951,33

Riscontrata la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

Dato atto che la somma degli importi delle fatture relative alle suddette forniture risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art.107 del d.lgs.267/2000;

Visto l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs n.50/2016;

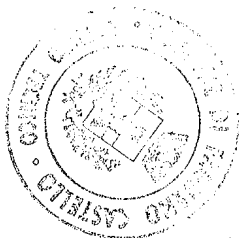
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in espositiva:

Di impegnare la spesa complessiva di € 951,33 inclusa Iva come segue: per € 396,62 sul Cap.1739/1 e per € 554,71 sul Cap. 1043 del bilancio corrente esercizio

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore delle ditte sopra citate a presentazione di fatture di pari importo ed acquisizione di DURC in corso di validità;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza.



Il Responsabile del Servizio
-Ing. Catia Pantalena-