



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. <sup>355</sup> DEL 26 GIU 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.  
N. **Determinazione Area Tecnica/0000090 - del 19/06/2012**

OGGETTO: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TECNICO EDILIZIA S.R.L PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.**

Il Dirigente Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48, del 21.12.2009 adotta la seguente

## DETERMINAZIONE

### PREMESSO :

- che occorre provvedere alla fornitura di materiali quali : bitume conglomerato a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali , al fine di garantire pronti interventi;

**COSTATATO** che a seguito delle continue piogge dell'ultimo periodo sulle strade comunali soprattutto in corrispondenza di precedenti manomissioni si sono formati sgretolamenti ed avvallamenti del fondo carrabile in asfalto;

**VISTA** la determinazione n. 70 del 08.05.2012, con la quale veniva impegnata la somma di € 1.609,30 per la fornitura di n. 2 bancali per un totale di n. 120 sacchi da Kg. 25 cad. di conglomerato bituminoso a freddo all'intervento 1.08.01.02 Cap. 958.06 impegno n. 222.01 e veniva affidata detta fornitura alla Ditta TECNICO EDILIZIA S.R.L.;

**CONSIDERATO** di integrare l'impegno di cui sopra con l'equivalente fornitura;

**CONSIDERATO** inoltre che le forniture in argomento rientrano nella tipologia delle forniture acquisibili in economia, ai sensi dell'art. 3 comma 23 e 35 del "Regolamento per la disciplina delle modalità e dei limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2012;

**VISTO** il preventivo della Ditta TECNICO EDILIZIA S.R.L pervenuto al protocollo c.le al n. 11230 del 02.05.2012 che quantifica per la fornitura di n. 2 bancali composti ognuno da 60 sacchi da 25 kg. caduno, un importo di € 1.260,00= + € 70,00= per il trasporto + IVA 21%, per un importo complessivo di € 1.609,30=;

**ACCERTATO** che l'importo ammonta a complessivi € 1.089,00= e che trova copertura all'intervento n. 1.04.02.03 cap.592.01 ad oggetto : "Prestazione di servizi - Manutenzione scuole";

**ATTESO** che la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 14.01.2012 ha approvato il Peg provvisorio 2012 ed autorizzato i Dirigenti e le Posizioni Organizzative incaricate dall'Ente, all'adozione di atti di impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

### VISTI :

- il D.L. n.216 del 29.12.2011, convertito nella legge n. 14 del 24.02.2012, ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012,
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione Consiliare n. 48 in data 09.08.1996;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
- il "Regolamento per la disciplina delle modalità e dei limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.03.2012;

## DETERMINA

1. di integrare l'impegno n.222.01 intervento 1.08.01.02 Cap. 958.06 ad oggetto : "Acquisto di Beni – Manutenzione ordinaria strade" alla Ditta Tecni.co Edilizia S.r.l., con sede in Torino in Via Sansovino, 50, per la fornitura di n. 2 bancali per un totale di n. 120 sacchi da Kg. 25 cad. di conglomerato bituminoso a freddo, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per un importo complessivo di € 1.609,30=;
2. di imputare e di assumere impegno di spesa complessivo pari a € 1.609,30 ( fornitura, spese di trasporto , iva), per la fornitura di cui sopra al seguente intervento : n. 1.08.01.02 Cap. 958.06 ad oggetto : "Acquisto di Beni – Manutenzione ordinaria strade";
3. di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la posizione cig assegnata al seguente procedimento è SMART CIG n. **Z4D04D3765**;
5. di liquidare l'importo di intervento a seguito di presentazione della relativa fattura, con apposito atto di liquidazione;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art. 191 comma 1^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Dirigente  
Scaramozzino ing. Giuseppe

*Giuseppe Scaramozzino*



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

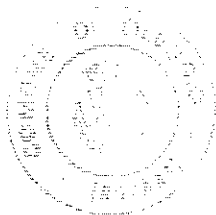
## SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
1.08.01.02	958/6	1212	1.609,30	222 (INTEGRAZIONE)

Oleggio, 26/06/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI  
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **26 GIU 2012**

Pubblicazione N. 386

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **27 GIU 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:
