

COMUNE MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	23	SERVIZIO TECNICO	del	19.03.2018	Cig: ZF722D1BDE - Cui: UFXMX0 - P.I. 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	---

OGGETTO: Fornitura ipoclorito di sodio - Società "Marten Srl di Alessandro Brancatelli".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di 400,00 Kg. di ipoclorito di sodio per l'importo preventivato di Euro 358,68, I.V.A ed oneri accessori compresi, da utilizzare presso l'impianto di depurazione reflui sito in loc. "Ponte del Soldato";

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi vigente;

Considerato che l'importo in affidamento è sotto la soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la Società "Marten Srl di Alessandro Brancatelli" si è resa disponibile alla fornitura di che trattasi per l'importo suddetto;

Ritenuto di affidare la fornitura in argomento alla ditta "Marten Srl di Alessandro Brancatelli";

Ritenuto, altresì, di impegnare a favore della ditta "Marten Srl" la somma 358,68 al cap.1200 UEB 0904103 del redigendo bilancio di previsione;

Di liquidare la somma di Euro 358,68, I.V.A ed oneri accessori compresi, a fornitura avvenuta e previa presentazione di fattura;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000,

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

Di richiamare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare, come affida, la fornitura di che trattasi alla ditta "Marten Srl di Alessandro Brancatelli" da Maierato (VV) con partita I.V.A 01923350795;

Di impegnare a favore della ditta di cui in narrativa la somma di Euro 358,68 al cap. 1200 UEB 0904103 del redigendo bilancio di previsione;

Di liquidare la somma di Euro 358,68, I.V.A ed oneri accessori compresi, alla Società suddetta a fornitura avvenuta e previa presentazione di fattura;

Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi degli artt. 151, c. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli adempimenti di competenza.

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto il responsabile del Servizio Tecnico Arch. Franco Pizzuti

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull'intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile Sig. Piero Carullo

Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Franco Pizzuti

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile Sig. Piero Carullo

Il responsabile della pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data - 5 APR. 2018 ed annotata al n°

Li - 5 APR. 2018