

COMUNE MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	74	SERVIZIO TECNICO	del	12.09.2019	Cig:: Z6829BE981 – Cui :UFXMX0 - P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	---

OGGETTO: Revisione obbligatoria e controllo cronotachigrafo digitale – scuolabus targato DC279KS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che si è reso necessario ed urgente procedere alla revisione obbligatoria e controllo del cronotachigrafo digitale dello scuolabus targato DC279KS;

Che l'importo preventivato per il servizio suddetto, I.V.A compresa, risulta di Euro 359,60;

Che l'operatore economico Perrotta Luigi, socio ed amministratore unico della Perrotta Pneumatici S.A.S. , con sede in S. Stefano di Rogliano - S.S. 108, n.11 - P.I. 02466460785, si è reso disponibile ad effettuare il servizio in argomento;

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

Tenuto conto che l'importo in affidamento è sotto soglia, ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

Che al cap. 642/art.1 UEB 0407103 del corrente bilancio risulta sufficiente disponibilità economico-finanziaria;

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Legge n. 55/2019;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

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

Di impegnare a favore dell'operatore economico Perrotta Luigi, socio ed amministratore unico della Perrotta Pneumatici S.A.S., con sede in S.Stefano di Rogliano - S.S. 108, n. 11 – P.I. 02466460785 la somma di Euro 359,60;

Di liquidare, come liquida, previa presentazione di fattura la somma suddetta di Euro 359,60, in regime di split payment , con imputazione al cap. 642/1 UEB 0407103;

Di adempiere a quanto previsto dall'art. 147/bis del D.P.R. n. 633/10972;

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziaio ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

COMUNE MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	71	SERVIZIO TECNICO	del	28.08.2019	Cig:Z5C29936F6 cui:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	--

OGGETTO: Fornitura ipoclorito di sodio – Marten Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di Kg. 400,00 di ipoclorito di sodio per l'importo preventivato di Euro 358,68, trasporto, IVA 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, fornitura di beni e prestazioni di servizi vigente;

Tenuto conto che l'importo in affidamento è sotto soglia ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che a tal uopo l'operatore economico "Marten Srl" si è reso disponibile alla fornitura di che trattasi per l'importo di Euro 358,68, IVA compresa;

Ritenuto di affidare il servizio di che trattasi all'operatore economico suddetto;

Ritenuto, altresì, di impegnare, a favore dello stesso la somma di Euro 358,68, con imputazione al cap. 1300 UEB 0902103 del corrente bilancio;

Visto il Cig prodotto: **Z5C29936F6**;

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Legge n. 55 del del 14.06.2019;

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 cui in narrativa all'operatore economico "Marten Srl", con sede in Maierato (VV) – zona industriale – loc. Casalnuovo – P.I. 01923350795;

Di impegnare a favore dello stesso la somma di Euro 358,68, con imputazione al cap. 1300 UEB 0902103 del corrente bilancio;

Di liquidare la predetta somma ad avvenuta fornitura, previa presentazione di fattura;

Di adempiere a quanto previsto dall'art. 17/ter del DPR n. 633/1972;

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Il responsabile del servizio Tecnico
F.to Geom. Brasilino Marino)

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile
F.to Sig. Piero Carullo

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

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data

Il responsabile della pubblicazione

