

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 12 in data 14-01- 2019	Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione alla ditta GIUSEPPE MACCIOCCU SNC Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 07100 Sassari P.I. 01471980902 per la fornitura di una pedana di sale antigelo.CIG: ZD426A96B9
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è necessario, causa l'ondata di gelo e neve che negli ultimi giorni ha perseverato su Thiesi e sull'intero Mejlugu, acquistare del sale grezzo da spargere sulle strade per evitare la formazione di ghiaccio che potrebbe creare situazioni di pericolo per persone e cose;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere con urgenza alla fornitura del sale su menzionato in quantità pari a n. 50 sacchi da kg 25 ognuno;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/16 che consente l'affidamento diretto a ditte specializzate sino all'importo di € 40.000,00;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

INDIVIDUATA la ditta specializzata **GIUSEPPE MACCIOCCU SNC - Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 - 07100 Sassari - P.I. 01471980902**, che si è resa prontamente disponibile all'esecuzione delle forniture su menzionate per un importo di € 125,00 oltre € 27,50 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 152,50;

RITENUTA congrua la somma offerta per le forniture su menzionata;

DATO atto che si rende necessario impegnare a favore della ditta **GIUSEPPE MACCIOCCU SNC - Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 - 07100 Sassari - P.I. 01471980902**, un importo di € 125,00 oltre € 27,50 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 152,50 per la fornitura su menzionata;

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta **GIUSEPPE MACCIOCCU SNC - Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 - 07100 Sassari - P.I. 01471980902**, n° FATTPA 2_19 del 11.01.2019, prot. n. 348 del 14.01.2019, per un importo di € 125,00 oltre € 27,50 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 152,50 per la fornitura su menzionata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 107, 183, 184 e 192;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 02.01.2019, con cui viene individuato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE a favore della ditta **GIUSEPPE MACCIOCCU SNC - Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 - 07100 Sassari - P.I. 01471980902**, la somma complessiva di **€ 125,00 oltre € 27,50 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 152,50** per la fornitura sale grezzo da spargere sulle strade;

DI LIQUIDARE la somma di imponibile di **€ 125,00** alla ditta **GIUSEPPE MACCIOCCU SNC - Z.I. Predda Niedda nord strada n. 1 - 07100 Sassari - P.I. 01471980902**, a saldo della fattura elettronica n° n° FATTPA 2_19 del 11.01.2019, prot. n. 348 del 14.01.2019, relativa al **fornitura sale grezzo da spargere sulle strade**, mediante bonifico bancario su conto corrente: **IBAN: IT 22E0310417201000000822346; CIG: ZD426A96B9**

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a **€ 27,50** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la relativa spesa di **€ 152,50** come segue:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. 11470/_ Miss./Progr. 01.05 PdC finanz. U. 01.03.01.02.000 imp. _____;

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 14-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- ☐ **POSITIVO**
- ☐ **NEGATIVO**

Favorevole

Li, 14-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 15-01-2019.

Li, 15-01-2019

Il Responsabile del Servizio

Alessandra Bertulu