Sep).

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 360 del 15 /5/2014
Determinazione A. n. 146 del 5/5/2014
Lotto CIG: 574237341B

Il Resp. Area "AA.GG.

Oggetto: Impegno spesa Delibera G.M. n.°88 del 2/5/2014 ed affidamento alla ditta Servizi Speciali.

Premesso che: con Deliberazione della Giunta Municipale n.°88 del 2/5/2014, è stata attribuita al Resp. competente la somma di €. 1.915,40 IVA compresa per la riparazione del Centralino Comunale;

che è necessario procedere all'impegno della complessiva somma come sopra attribuita;

che il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni e Servizi in economia, approvato con Deliberazione del CC. n..17 del 23/5/2011 disciplina le tipologie e le procedure cui l'Ente può fare ricorso per le acquisizioni in economia;

che in particolare l'art.8 al comma C) prevede che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 5.000,00 ed in tal caso è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

che il preventivo fatto pervenire dalla ditta Servizi Speciali ammonta complessivamente ad €. 1.915,40 IVA compresa, di cui €. 850,00 oltre IVA per la piastra PSE convertitore cc/cc -48V S@E 200- prot. 3273 del 15/4/2014 ed €. 720,00 oltre IVA per l'intervento trasmesso tramite posta elettronica certificata;

che il preventivo è congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale;

visto l'art.125 del D. Lgs . 163/2006 e s.m.i.;

visto il Decreto del Sindaco n.45 del 24.12.2013;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti,la somma complessiva di € 1.915,40 IVA compresa disponibile all'intervento 1010203 cap.lo 335/0 bil.2014 in corso di elaborazione per la riparazione del centralino comunale;

Di affidare, la fornitura della piastra PSE convertitore cc/cc -48V S@E 200 e la riparazione del centralino alla ditta Servizi Speciali con sede legale a Palermo in Via Nicolò Gallo n.3 per l'importo complessivo di €. 1.915,40 IVA compresa;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ed acquisizione del DURC. da parte della Stazione Appaltante.

Il Responsabile Area "AA.GG."
dott.ssa C.Morello