

ALBO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna
C.F. 00046840864

DETERMINA N° 137

DEL 13 GIU. 2012

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la Ditta Edil Bellia SRL di Piazza Armerina per l'affidamento della fornitura di n°250 sacchi di bitume a freddo.- CIG Z2A055AD9F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Regolamento dei lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21 aprile 2008 ;

CONSIDERATO che necessita con urgenza provvedere alla fornitura di n°250 sacchi di bitume a freddo per la manutenzione delle strade interne del centro abitato;

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura del materiale in questione;

ATTESO che, in funzione di ciò, si è resa disponibile la ditta Edil Bellia SRL con sede a Piazza Armerina in via Bellia n°9, la quale ha presentato un preventivo di spesa prot. n°6749 del 13/06/2012 per l'importo totale di € 1.663,75 IVA la 21% inclusa;

CONSIDERATO che l'offerta si ritiene congrua e conveniente per l'Ente;

CONSIDERATO che la Ditta Edil Bellia S.r.l. presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e di affidabilità;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha presentato la dichiarazione per acquisizione DURC in data 11/06/2012, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione del 11/06/2012;

RITENUTO pertanto, di dovere affidare l'incarico alla ditta Edil Bellia S.r.l. con sede a Piazza Armerina in via Bellia n°9 per la fornitura del materiale in questione;

VISTA la delibera di assegnazione somme di G.M. n. 200 del 28/12/2011 e successiva determina di prenotazione somme n°417 del 28/12/2011;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di autorizzare la spesa e incaricare la ditta Edil Bellia S.r.l. con sede a Piazza Armerina in via Bellia n°9 per la fornitura di n°250 sacchi di bitume a freddo.

2. Imputare la somma di €. 1.663,75 IVA al 21% inclusa, già prenotata con determina del Responsabile dell'U.T.C. n°417 del 28/12/2011 ed impegnata in quanto spese in conto capitale in corrispondenza di entrate proprie già accertate all'intervento di spesa 2/08/01/01 Cap. 5035/4 del bilancio 2011;

3. Provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento dopo la fornitura del materiale, la presentazione di regolare fattura vistata dall'U.T.C., e la verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Geom. Alaimo Rosario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giarrizzo Francesco



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Mazza Nicolò

Visto: Per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari