

ALBO



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

DETERMINA n° 203

DEL 17 GIU. 2013

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con la Ditta F.lli Di Marco per l'affidamento della fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto.- CIG Z2A0A69ED9

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**VISTO** il Decreto sindacale n. 02 del 02/01/2013, con il quale, allo scrivente sono state affidate le funzioni dirigenziali, di cui all'art.51, c.3 L.142/90, ai sensi della L.R. 23/98, per l'Area Tecnica;

**CONSIDERATO** che necessita con urgenza provvedere alla fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto 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 F.lli Di Marco di Valguarnera, la quale ha presentato un preventivo di spesa per l'importo totale di € 284,35 IVA la 21% inclusa;

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

**CONSIDERATO** che la Ditta F.lli Di Marco presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e di affidabilità;

**RITENUTO** pertanto, di dovere affidare l'incarico alla ditta F.lli Di Marco di Valguarnera per la fornitura del materiale in questione ;

**CONSIDERATO** che la suddetta Ditta ha presentato la dichiarazione per acquisizione DURC, 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 14/06/2013;

**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 F.lli Di Marco di Valguarnera per la fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto per la manutenzione delle strade interne del centro abitato.
2. Imputare la somma di €. 284,35 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., nonché la verifica della dichiarazione per acquisizione DURC.

**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  
Dott. Verso Alfredo