

# COMUNE MARTIRANO ( Prov. di Catanzaro)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	155	SERVIZIO TECNICO	del	21.12.2018	Cig:Z562670F16 – cui:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	-----	------------------	-----	------------	-------------------------------------------------

**OGGETTO:** Fornitura pneumatici – scuolabus targato DC279KS.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 02 pneumatici tipo “ Michelin 195/75 R, compreso il contributo ambientale, da montare allo scuolabus targato : DC279KSD, per l'importo preventivato di Euro 297,00;

**Atteso** che a tal uopo l'operatore economico “Grandinetti Angelino”, con sede in C/da S. Gennaro di Martirano (CZ) – P.I 02325470793 – si è reso disponibile alla fornitura di che trattasi , per l'importo di Euro 297,00;

**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 la soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** di affidare la fornitura di che trattasi all'operatore economico suddetto;

**Ritenuto**, altresì, di impegnare, a favore dello stesso la somma di Euro 297,00 al cap. 642 art. 1 UEB 0407103 del corrente bilancio;

**Acquisita** l'attestazione di copertura finanziaria della spesa 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;

**Ritenuta** la propria competenza;

### DETERMINA

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

**Di affidare** il servizio di cui in narrativa all'operatore economico “Grandinetti Angelino”, con sede in C.da S. Gennaro di Martirano (CZ) – P.I. 02325470793;

**Di impegnare** a favore dello stesso la somma di Euro 297,00, I.V.A compresa, con imputazione al cap. 642 UEB 0407103 del bilancio corrente;

**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 finanziaio ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Il responsabile del servizio Tecnico  
Geom. Brasilino Marino

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

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile  
Ass. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data ed annotata al n° dell'apposito registro.Li

Il responsabile della pubblicazione  
Nicola Folino Gallo