



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
TECNICO

N. 53

del 25-06-2019

OGGETTO:
INCARICO PER FORNITURA DI 4 PNEUMATICI. CIG. Z7F28C5B28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di 4 pneumatici per mezzo comunale;

RITENUTO quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento della fornitura in parola (la procedura di affidamento dell'appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

PERTANTO questo ufficio ha provveduto a richiedere un preventivo per fornitura di 4 pneumatici alla ditta Ughetto Gomme con sede in Villar Perosa, Via Trieste 9, p.i. 07654600019;

VISTO il preventivo della ditta Ughetto Gomme acclarato al protocollo di questo comune al n. 2099 del 6/06/2019, per fornitura di 4 pneumatici, ammontante a €. 292,20 IVA inclusa;

CONSIDERATO che il preventivo è congruo;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale ha comunicato che la ditta Ughetto Gomme con sede in Villar Perosa, Via Trieste 9, risulta regolare ai fini del DURC fino alla data 10/08/2019;

VISTO il decreto legislativo del 18-4-2016 n. 50;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di incaricare la ditta Ughetto Gomme con sede in Villar Perosa, Via Trieste 9 per la fornitura di 4 pneumatici come da preventivo acclarato al protocollo di questo comune al n. 2099 del 6/06/2019, per fornitura di 4 pneumatici, ammontante a €. 292,20 IVA inclusa;

che la spesa totale in €. 292,20 troverà copertura al **Cap. 1928 Piano dei Conti 1.03.02.09.008 gestione competenza, Bilancio 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raffaella DEPETRIS

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 25-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pierpaolo MASSEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-07-2019

Fenestrelle, li 19-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.