



COMUNE DI LOREGLIA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO – OSSOLA

Piazza Costantino Cane, 1 - 28893 Loreglia

Tel. 0323866767 Fax: 0323887296

e-mail: municipio@comune.loreglia.vb.it - PEC: comune.loreglia@legalmail.it

www.comune.loreglia.vb.it

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 10/05/2021

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto gomme e catene da neve per ruspa komatsu. CIG Z1A31C5430.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

visto l'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

visti gli artt. 45 e 46 del vigente Statuto Comunale;

visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera G.C. 31/2019, con la quale è stata attribuita la responsabilità del servizio;

vista la deliberazione C.C. Nr. 5/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023;

visti gli artt. 3, comma 2, lett. c) e 5 del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, i quali, per forniture inferiori a € 40000,00, consentono l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

valutato che si rende necessario sostituire gli pneumatici della ruspa in dotazione al Comune di Loreglia modello Komatsu ormai usurate e dotarla di catene da neve da utilizzare in caso di necessità nel periodo invernale;

Dato atto che per la fornitura di cui sopra è stata contattata la ditta SPEZIA MARCO di Omegna, gommisti specializzati nel settore, ritenuti dall'Amministrazione Comunale affidabili per la congruità dei prezzi applicati e riscontrata la disponibilità immediata per l'intervento in argomento;

visto il preventivo di spesa pervenuto via mail di cui al ns. prot. Nr. 760 del 23/04/2021 della ditta SPEZIA MARCO di Omegna, per l'importo totale di € 1224,60 (IVA esclusa) comprensivo di manodopera e contributo ambientale;

ritenuto per quanto sopra esposto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 1570,00 (IVA inclusa 22%) per l'acquisto di nr. 8 pneumatici Eurogrip 8PR e nr. 1 set di catene da neve Konig Polar dalla ditta SPEZIA MARCO;
2. di dare atto che l'importo totale di € 1570,00 (IVA inclusa 22%) verrà imputato sul codice meccanografico 01.02.1 del bilancio di previsione 2021/2023;
3. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.



Il Responsabile del Servizio
(Mondin Noemi)

[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4 del T.U.EE.LL. Nr. 267/2000.

Addì, 10/05/2021

Il Responsabile del Servizio
(Mondin Noemi)

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segreteria
- ☐ Ragioneria
- ☐ Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia, conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **21 MAG 2021** per 15 giorni consecutivi.

Addì, **21 MAG 2021**

Il Segretario Comunale
(D.ssa Nella Veca)



[Handwritten signature]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale
(D.ssa Nella Veca)

.....