Copia Albo

COMUNE DI PRIERO

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE
UFFICIO TECNICO
N. 6 DEL 14/02/2024

OGGETTO:

ACQUISTO CONTATORI PER LA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DALLA DITTA TERMOPLASTICA BRA SRL

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' Ufficio Tecnico

SETTORE	ANNO	INTERVENTO	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €	IMPEGNO N°	C.CRED.
AREA SER TECNICO	2024	09041	3430	2	1	1.037,00	45	TERMOPLA CA SRL

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 23 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2024-2026 e documento unico di programmazione semplificato triennio 2024-2026";

PREMESSO che si rende necessario acquistare n. 25 contatori D. ½ tipo SELE L 110 per la rete dell'acquedotto comunale;

INTERPELLATA la ditta TERMOPLASTICA BRA SRL di Bra a cui è stato richiesto di formulare preventivo per la fornitura e installazione del suddetto materiale;

VISTO il preventivo/offerta n. 00340 del 07.02.2024 dalla ditta TERMOPLASTICA BRA SRL la quale si rende disponibile ad effettuare la fornitura in premessa al costo di € 850,00 + IVA 22%;

VISTA la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 relativa agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

RITENUTA congrua e vantaggiosa l'offerta preventivata dalla ditta TERMOPLASTICA BRA SRL di Bra;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulta che la ditta suddetta è in regola con i versamenti contributivi prot. **INPS_39016335** del 19.12.2023 validità 17.04.2024;

Acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.): …**BO5FDF9177**;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE alla ditta TERMOPLASTICA BRA SRL la fornitura di n. 25 contatori D. ½ tipo SELE L 110 per la rete dell'acquedotto comunale al prezzo offerto di € 6850,00 + IVA 22% e per complessivi € 1.037,00;

1. DI DARE ATTO che l'affidamento suesposto avviene con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di spesa di importo inferiore a 40.000,00 €, IVA esclusa;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.037,00 al Capitolo n. 3430/2/1 missione 1 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2024-2026 in conto competenza.

Il Responsabile del Settore
INGARIA Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Priero, lì _14 FEBBRAIO 2024_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PASIO Alessandra