



Comune di Trasquera

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 19 DEL 25/03/2024 REG.GEN

OGGETTO:

Fornitura di materiale inerte tipo "marino"

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto che con decreto n. 2 del 5 dicembre 2023 veniva attribuita la responsabilità del Servizio.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che affida ai Responsabili di Servizio gli atti di gestione di propria competenza, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Premesso che

Con Delibera di giunta 19 del 06/03/2024 veniva approvata la fornitura di materiale inerte ai consorzi Bugliaga-Cima ai campi per la quantità di mc 64,00 di marino frantumato e al Consorzio Bugliaga-Balma la quantità di mc 16,00 di marino frantumato e relativo trasporto al Ponte del Diavolo sito in Trasquera, per un totale di 80 mc di marino frantumato;

per livellare e rimodellare tratti di viabilità del parcheggio di Iselle vi è la necessità di depositare una quantità di materiale inerte di mc 32,00; da consegnare presso il parcheggio stesso in località Iselle;

per livellare e rimodellare tratti di viabilità della strada comunale al Piaggiolo e del tratto di strada Torre-ponte del diavolo vi è la necessità di depositare una quantità di materiale inerte di mc 64,00; da consegnare presso l'imbocco del ponte del diavolo in località Bugliaga;

Visto il preventivo pervenuto in data 21/04/2024 prot. 642 della Ditta Amigliarini s.r.l. con sede in via Galletti 6, 28865 Crevoladossola (VB), piva 00246250039, che prevede per la fornitura di materiale inerte "marino frantumato" la somma di 21,00€ al mc oltre a iva in misura di legge (22%) pari ad euro 4,62€ al mc, per un totale complessivo di 25,62€ al mc e per il trasporto con camion quattro assi in Fraz. Bugliaga la somma di 250,00€ a viaggio oltre a iva in misura di legge (22%) pari ad euro 55,00€ per un totale di 305,00€ a viaggio e per il trasporto con camion quattro assi in Iselle la somma di 120,00€ a viaggio oltre a iva in misura di legge (22%) pari ad euro 26,40€ per un totale di 146,40€ a viaggio;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati;

Visto che l'assunzione del presente impegno garantisce comunque il rispetto del saldo di bilancio ai sensi dell'art 9 della legge 243/2012;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla Ditta Amigliarini s.r.l. con sede in via Galletti 6, 28865 Crevoladossola (VB), piva 00246250039:

- a) La fornitura di materiale inerte ai consorzi Bugliaga-Cima ai campi per la quantità di mc 64,00 di marino frantumato e al Consorzio Bugliaga-Balma la quantità di mc 16,00 di marino frantumato e relativo trasporto al Ponte del Diavolo sito in Trasquera, per un totale di 80 mc di marino frantumato per l'importo di 1.680,00€ oltre ad iva di legge (22%) pari a 369,60€ per un totale di 2.049,60€ iva compresa e per n. 5 trasporti con camion 4 assi in località Bugliaga l'importo di 1.250,00€ oltre ad iva di legge (22%) pari a 275,00€ per un totale di 1.525,00€ iva compresa, per un totale complessivo iva compresa di 3.574,60€
- b) La fornitura di materiale inerte per il parcheggio di Iselle di mc 32,00 e per le strade comunali di Bugliaga di mc 64,00 per un totale di mc 96,00 per un importo di 2.016,00€ oltre ad iva di legge (22%) pari a 443,52€ per un totale di 2.459,52€ iva compresa e per n. 2 trasporti a Iselle con camion 4 assi la somma di 240,00€ oltre ad iva di legge (22%) pari a 52,80€ per un totale di 292,80€ iva compresa e per n. 4 trasporti a Bugliaga con camion 4 assi la somma di 1.000,00€ oltre ad iva di legge (22%) pari a 220,00€ per un totale di 1.220,00€ iva compresa, per un totale complessivo iva compresa di 3.972,32€

2) Di imputare la conseguente spesa come segue:

Competenza /Residui	Anno	Imp. /Sub	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG	Esigibilità 2024
C	2024	89	3100	3	1	3.574,60	B1304C46C3	x
C	2024	90	3100	3	1	3.972,32	B1306BF926	x

- 3) Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 4) Di dare mandato all'ufficio di trasmettere alla ditta copia della presente determinazione e contestualmente comunicare che il Codice Univoco rilasciato dall'IPA, e necessario all'emissione della fattura elettronica prevista dal DL 66/2014 art.25 comma 1 a partire dal 31/03/2015 è: **UFWTWC**.
- 5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto si provvederà previa ricezione della corrispondente fattura, nei limiti dell'impegno di spesa assunto, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Geom. Ezio DOMENICONI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Trasquera, lì 25/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.ssa AVIGNANO Salima Simona

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Trasquera lì,

Il Funzionario incaricato Dott.ssa AVIGNANO
Salima Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2024 al 25/04/2024.

Trasquera, lì 10/04/2024

Il Funzionario incaricato
Geom. Ezio Domeniconi F.to: Geom. Ezio