



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

UFFICIO TECNICO

ESERCIZIO FINANZIARIO _____

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 55 DEL 03/12/2012

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura griglie in ghisa e altro di massima urgenza, affidati a trattativa diretta

Interventosu cui imputare la spesa



Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Raffaele Bonanno

IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data 03/12/2012 prot. n° 150 (U.T.C.)

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il Visto in data _____ e registrata al n° _____

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

ATTESTA

-che la presente determinazione è stata registrata in data 06/12/2011 al n° 85
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 6/12/2012 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta

AREA TECNICA- SETTORE LL.PP.
Decreto Dirigenziale n°40 del 04/10/2012

DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE N° 55 DEL 03/12/2012

**OGGETTO: Impegno spesa per fornitura griglie in ghisa e altro di massima
urgenza, affidati a trattativa diretta**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che in seguito a continue segnalazioni verbali e ad un sopralluogo effettuato dagli operai addetti alla manutenzione delle strade si è riscontrato che sul territorio comunale mancano molte griglie in ghisa che ricoprono le caditoie, asportate da ignoti;
- Che è risultato necessario effettuare con immediatezza un'indagine di mercato per conoscere la spesa occorrente
- Rilevato che la situazione venutasi a creare richiede al servizio tecnico l'immediata e somma urgenza di intervenire, onde evitare pericolo per la pubblica incolumità e causare danni economici all'Ente;
- Che occorre provvedere all'acquisto di n° 20 griglie in ghisa Sfer.cm 45x55 B125 + mc. 1 di sabbione calcareo + n° 10 pezzi di Turbocem Kg 25 adesital
- Visto il regolamento di contabilità
- Visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di € 1203,95, comprensiva di Iva al 21% da imputare con vincoli di destinazione sull'intervento 2-01-08-01 "manutenzione con oneri di urbanizzazione" per fornitura del materiale in premessa riportato, ritenuto di massima urgenza al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e causare danni economici all'Ente
2. Di affidare la suddetta fornitura alla ditta Lampitelli Edilizia S.r.L. da Gricignano d'Aversa (CE),
3. Di dare atto che l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21 luglio 2012 ha dichiarato il dissesto finanziario, per cui sussistono i divieti e gli obblighi previsti dall'art.191 5° comma;
4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è ritenuto operazione necessaria e non procrastinabile per garantire l'incolumità pubblica;
5. Che per tale attività, stante l'urgenza, si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa a favore dell'Economista Comunale. Lo stesso è autorizzato al pagamento della relativa fattura, a fornitura avvenuta e previo visto di regolarità del responsabile del servizio proponente
6. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma D.L.gs, 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
Si comunichi il presente provvedimento:
-Al segretario comunale;
-Alla Ditta interessata;
-Mediante affissione all'albo comunale one line

Il responsabile del servizio
arch. Raffaele Bonanno

