



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 109</b>  <b>Del 15-06-2018</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.218</b>  <b>Data registrazione 15-06-2018</b>
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI NUMERO DUE TELAI E GRIGLIE IN FERRO PER SCOLO ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI (VIA PURGATORIO E VIA SAN SALVATORE A TORRE): AFFIDAMENTO ALLA DITTA COCCIA NINO. CIG Z252396F48.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quindici** del mese di **giugno**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**PREMESSO** che risulta necessario procedere alla manutenzione di due griglie di scolo delle acque bianche sulle strade comunali;

**PRESO ATTO** dell'urgenza rappresentata dall'Amministrazione Comunale;

**ACCERTATO** che gli interventi da eseguire consistono nella sostituzione totale dei telai e delle griglie in ferro, trattate con antiruggine, di dimensioni una 351x25 cm e l'altra 408x46 cm, lungo via Purgatorio e via San Salvatore a Torre;

**RILEVATO** che i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta attraverso il proprio personale;

**VISTA** l' offerta per la fornitura di tali materiali pervenuta con nota n. 2642 del 21.03.2018 da parte della ditta Coccia Nino;

**CONSIDERATO** che l'offerta della ditta Coccia Nino risulta essere vantaggiosa;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 " *Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali*";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

**CITATO** il Durc prot. I NAIL\_11717915 con validità fino al 13.09.2018;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per interventi urgenti e per importi inferiori ad Euro 40.000,00;

**DATO ATTO** del CI G assegnato Z252396F48;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **DI AFFIDARE** la fornitura dei telai e delle griglie in ferro alla ditta Coccia Nino p.iva 00197070675 con sede in Sant'Omero, per un importo complessivo di € 244,00;
- 2) **Di IMPEGNARE** la spesa complessiva pari a € **244,00** (di cui € 200,00 per la fornitura ed € 44,00 per I VA al 22%) al cap. 1730 del bilancio 2018/2020;
- 3) **Di INFORMARE** la ditta, ai sensi dell'art. 191 comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, che le fatture dovranno essere completate con gli estremi del presente atto;
- 4) **Di DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 5) **Di TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 15-06-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 109 del 15-06-2018 (R.gen. 218) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio  
Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE