



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Corso Roma, 30 - CAP 82028 - San Bartolomeo in Galdo (BN) - Telefono/Fax: 0824.824601/0824.824650 - eMail: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it -

Area Tecnica

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area

46

Data

27/04/2017

nr. Generale

88

Oggetto: **Fornitura sale per disgelo stradale.Provvedimenti**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **Aprile**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento del Commisario Straordinario n.1/2016 con cui ha individuato il sottoscritto quale Responsabile del Settore;

Visto la delibera n.35 del 10.11.2016 del Commissario straordinario di approvazione piano neve anno 2016/2017 con relativa previsione di spesa;

Visto che dal 4 gennaio 2017 si sono avute improvvise ed abbondanti nevicate che hanno messo a dura prova la funzionalità della macchina comunale che, se da un lato è riuscita a garantire, con grande difficoltà e con l'utilizzo di mezzi spargisale e spazzaneve resisi disponibili ad intervenire, la circolazione veicolare lungo la viabilità principale, dall'altro ha incontrato grandi difficoltà nel garantire la percorribilità nelle zone periferiche ove, a causa del forte vento, si producevano forti accumuli di neve di altezza talvolta superiore anche ai due metri;

considerato che per effettuare gli interventi di pronto intervento per la sicurezza della popolazione è stato necessario una fornitura di somma urgenza di ql 300 di sale da utilizzare per consentire la transitabilità delle strade;

Che gli interventi di somma urgenza sono stati effettuati per la garanzia della pubblica e privata incolumità;

Valutata l'indifferibilità ed urgenza della fornitura;

Visti gli artt.175-176 del DPR n.207 disciplinante gli interventi di somma urgenza a tutela e salvaguardia del territorio;

Vista l'urgenza e la necessità di intervenire sulle strade, è stata chiesta la fornitura d'urgenza, avvenuta in data 10.01.2017, da parte della suddetta Ditta MGF Distribuzione SAS per l'importo complessivo di € 5856,00, compreso iva e trasporto;;

Dato atto che all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG **Z3D1DDB3AE**

Dato atto che:

-il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dall'ing. Giovanni DIURNO, Responsabile del Settore TECNICO, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Dott. Pietro Mariano Inglese, Responsabile del Settore FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere di legittimità espresso dal segretario Comunale su esplicita richiesta del commissario Prefettizio Dott. Vincenzo Lubrano.

DETERMINA

1. Per le ragioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate di prendere atto della fornitura effettuata dalla Ditta M.G.F. DISTRIBUTION SAS da Lucera di ql 300 di sale alla rinfusa per disgelo stradale per far fronte alle emergenze causate da nevicata e gelate dal 4 gennaio 2017 a tutto il 16 gennaio 2017.
2. Di assumere apposito impegno di spesa e liquidare la somma di € 5856,00 per la fornitura di sale per disgelo stradale, -sul Cap. 988 codice di bilancio 1005103 piano dei conti 1.03.02.99.999 .
3. Di dare atto che:

Il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 163/2010(tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e senza ulteriore atto formale.

Che all'intervento (fornitura del sale per un importo di € 5856,00 compreso iva) in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG **Z3D1DDB3AE**

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

- Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

- Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Il Responsabile dell'Area
Ing. GIOVANNI DIURNO

Dalla Residenza comunale, li __/__/____

La presente determina:

È pubblicata all'albo online il **27/04/2017** al n. **215/2017** per rimanerci quindici giorni

| |
|---|
| consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000; |
|---|

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| IL MESSO COMUNALE | Il Responsabile dell'Area |
| | F.to Ing. GIOVANNI DIURNO |