



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°100 DEL 14.07.2009

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dell'autobotte comunale targato BL984MP, in dotazione all'U.T.C.;

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 09.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista l'allegata direttiva del Sindaco del 10.07.09 prot. n. 13784, con la quale invita l'U.T.C. a porre in essere gli atti necessari per procedere alla riparazione dell'autobotte comunale targato BL984MP, in dotazione all'U.T.C.;

Considerato che, durante la stagione estiva il rischio incendi è elevato ed il mezzo in argomento rappresenta strumento antincendio, indispensabile per la protezione civile, in mancanza del quale potrebbero crearsi situazioni di nocimento per la collettività;

Che, per quanto sopra specificato, trattasi di spesa indispensabile, pertanto, è necessario impegnare le somme occorrenti per la riparazione del mezzo in argomento, in deroga alla deliberazione di G.M. n. 50 del 04.05.09;

Ritenuto di dovere provvedere in merito, l'U.T.C. a seguito di un'indagine di mercato, ha preventivato una spesa complessiva di € 1.920,00, IVA compresa, per la riparazione dell'autobotte comunale targato BL984MP;

Dato Atto che l'incarico viene affidato all'autofficina Grimaldi di Grimaldi Angelo di Casteltermini, il cui preventivo risulta essere il più conveniente per l'Ente;

VISTO l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

- Di approvare il preventivo di spesa di €1.920,00, IVA compresa, per la riparazione del cambio dell'autobotte comunale targato BL984MP, in dotazione all'U.T.C.;
- di affidare a trattativa privata all'autofficina Grimaldi di Grimaldi Angelo di Casteltermini, per l'importo di €1.920,00, I.V.A. compresa, per la riparazione sopra specificata;
- di impegnare la somma di €1.920,00, IVA compresa, necessaria per la spesa sopra specificata;
- di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al C.I. 1090302 del bilancio esercizio 2009;
- di liquidare il superiore importo a lavoro effettuato e previa presentazione di regolare fattura,.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.lg. 267/2000, recepito dall'art. 551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL. e vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
Geom. Michele Reina