

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.
Aurisina Cave – Nabrežina kamnolomi, 25/C
34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE

Determinazione n°/Določitev Št. 83 del/z dne 02.12.2016

**OGGETTO/PREDMET: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER
MAGAZZINO – CIG ZDE1C530EF**

Premesso che:

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha deliberato l'inquadramento definitivo del rag. Danijel Šušteršič come Responsabile amministrativo della Società;

Preso atto che:

- a magazzino la scorta degli articoli indicati dal Capo operai sig. Milič Marko nella lista del 03/11/2016 è in esaurimento;

considerato:

- necessario provvedere all'acquisto degli articoli indicati che vengono utilizzate nell'esecuzione/manutenzione degli allacci idrici e della rete acquedottistica in generale;

visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi approvato dal CdA in data 10.09.2009 e successivamente modificato dal CdA in data 19.10.2015 ed in specie l'art.20 comma 6 del medesimo Regolamento;

richiamate le richieste di preventivo inviate con nota prot. 1404/2016 del 18/11/2016;

vista l'analisi delle offerte pervenute ed in particolare l'offerta n.5715 del 30/11/2016 della società Fertubi Friuli Srl con sede a Udine per la fornitura del tubo con rivestimento polietilene DN32-40-50-63 (100mt) e delle flange filettate 1.1/4" (10pz) e dei tubi in acciaio rivestiti 2" (metri 162) per euro 2.097,41 iva esclusa;

considerato

- che la stessa società ha sempre svolto tale servizio con serietà, precisione, professionalità, puntualità, con pieno soddisfacimento da parte della Società;

ritenuto

- quindi opportuno affidare la fornitura del materiale sopra indicato alla ditta Fertubi Friuli Srl con sede a Udine in via Croazia, 22 z.a.u. C.F. e P.IVA 01184990305;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi nonché sulla verifica delle autocertificazioni;

visto il Regolamento di Contabilità,

visto il parere dell'Ufficio contabilità in merito alla copertura finanziaria e regolarità contabile;

visti gli artt. 107 comma3 e l'art. 183 del D.Lgs. n.ro 267/2000;

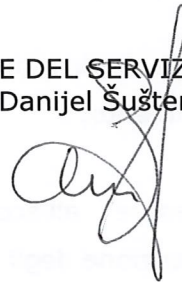
avuto riguardo al visto di regolarità contabile con l'implicita attestazione di copertura finanziaria espresso a cura del Responsabile del servizio contabilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di impegnare l'importo di € 2.558,84, così risultante dalla somma dell'imponibile pari a € 2.097,41, dell'IVA al 22% pari a € 461,43;
- 2) di affidare alla ditta Fertubi Friuli Srl con sede a Udine in via Croazia, 22 z.a.u. C.F. e P.IVA 01184990305, l'incarico per la fornitura del materiale indicato in premessa per l'importo complessivo di euro 2.558,84;
- 3) di dare mandato per la predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente;
- 4) di inviare la presente all'Ufficio contabilità per la previa verifica della copertura contabile sul capitolo di bilancio 07.01.01.06.001 a cui viene imputato il costo di euro 2.097,41.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE
Danijel Sušteršič



Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'
ODGOVOREN ZA RAČUNOVODSKI SERVIS
Aleksij Prassel



Data esecutività 02.12.2016