



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Registro Settore n. 139 del 24/07/2024

Oggetto: Impegno spesa a favore della ditta Eltecnica srl per noleggio gruppo elettrogeno.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: [B29362747F](#)

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Viste le proposte della ditta Italscavi di Calafiore Mariaconcetta, con nota registrata al prot. n. 10102 del 17.07.24, che ha proposto la fornitura del gruppo elettrogeno da 100KWA, con inclusi trasporto e scarico, alimentazione ed assistenza per la giornata del 03.08.2024, per una spesa pari ad € 2.000,00, IVA esclusa al 22% e della ditta Eltecnica srl, con nota registrata al prot. n. 10091 del 17.07.24, che ha proposto la fornitura del gruppo elettrogeno da 100KWA, con inclusi trasporto e scarico, alimentazione ed assistenza per la giornata del 03.08.2024, per una spesa pari ad € 1.800,00, IVA esclusa al 22%.

Considerata la necessità di dotare il palco di gruppo elettrogeno per lo spettacolo delle "Vibrazioni tour 2024" del 03.08.2024.

Ritenuto opportuno affidare alla ditta Eltecnica srl, C.F. 01896950894, con sede a Solarino in via Magenta n. 75/B, per una spesa pari ad € 1.800,00, IVA esclusa al 22%.

Ritenuto congruo il preventivo presentato.

Visto il Decreto legislativo n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000.

Ritenuto di provvedere in merito

Visto il Dlgs n. 50/2016

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Affidare alla ditta ditta Eltecnica srl, C.F. 01896950894, con sede a Solarino in via Magenta n. 75/B, la fornitura del gruppo elettrogeno da 100KWA, con inclusi trasporto e scarico, alimentazione ed assistenza per la giornata del 03.08.2024, per l'importo complessivo di € 1.800,00 iva esclusa
- 2) Impegnare la somma complessiva di € 2.196,00, per la fornitura al codice al codice 05-02-1-103/1070.
- 3) Dare atto altresì che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Affari Finanziari e avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on- line dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Concetto Leone
Firmato digitalmente

=====

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:
Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGIAFICO TITO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

IL CAPO SETTORE

VISTA la superiore proposta di determinazione;
VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;
VISTO il D.Lgs n° 118/2011;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGIAFICO TITO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi