



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 96 DEL 13/05/2019

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI I° GRADO DI ACQUARIA E PARCHI COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che è stato effettuato sopralluogo da parte dell'AUSL in entrambe le scuole comunali, infanzia e primaria;

Preso atto delle prescrizioni che risultano dai verbali:

SCUOLA INFANZIA

- 1) Sostituzione griglia scolapiatti del pensile

SCUOLA PRIMARIA

- 1) Istanza di installazione di ventola di aspirazione nel WC del personale;
- 2) Acquisto di armadietto per collocarvi stoviglie e condimenti;
- 3) Rendere i ripiani interni ai pensili adeguatamente sanificabili;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di quanto richiesto, si è contattata la ditta PUCCHINI EZIO & C. SNC di Sestola – Via Provinciale per Pavullo n. 9 – P.I.: 01048090367 – alla quale è stato chiesto preventivo di spesa per la fornitura di n. 3 armadietti per la scuola primaria e per fornitura di n. 1 panchina e materiale per la manutenzione di parti di staccionata e fioriere nei parchi comunali, precisamente:

- n. 2 pali senza punta lunghezza ml 3,00 diam. cm 8;
 - n. 4 pali con punta lunghezza ml 2,00 diam. cm 8;
 - n. 3 mezzo-palo lunghezza ml 2,00 diam. cm 8;
 - n. 7 mezzo-palo lunghezza ml 3,00 diam. cm 8;
- per i rispettivi importi di € 157,50# e € 445,80# oltre a IVA;

Ravvisata la necessità di affidare le suddette forniture alla ditta PUCCHINI EZIO & C. SNC di Sestola – Via Provinciale per Pavullo n. 9 – P.I.: 01048090367 – per l'importo complessivo di € 736,03#;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2019 n. 2 con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Cirelli Massimiliano;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta **PUCCHINI EZIO & C. SNC** di Sestola – Via Provinciale per Pavullo n. 9 – P.I.: 01048090367 – la fornitura del materiale descritto in premessa per l'importo di **€ 736,03#** (I.V.A. compresa);

