

N.: 81/2014

Data Sottoscrizione:

31/03/2014

Data Esecutività: 01/04/2014

Data Inizio Pubblicazione:

15/05/2014

Comune di Soliera



Determinazione
Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione)

Forniture varie per ufficio LL.PP - Manutenzione

- Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

- Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

- premesso che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

	BENE O SERVIZIO	DITTA	IMPEGNO
1	Fornitura e posa di nr. 12 bombole CO2 e di nr. 1 filtro "Everpure XC2" per "Casa dell'acqua" Numero CIG: Z790E86EF2	Artide S.r.l. Via Aldo Moro 19/6 43038 Sala Baganza (PR)	Bombole € 80,00 x 12 = 960,00 Filtri € 84,60 x 1 = 84,60 Totale iva compresa €. 1.274,41 Cap. 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
2	Fornitura di n. 6 reattori per lampade, n. 21 pacchi batterie per lampade emergenza e n. 1000 lampadine votive per cimiteri. Numero CIG: Z1C0E8EAE9	Elettro 2000 di Azzolini Maurizio & Figli snc Via Volturno, 90 41032 Cavezzo (MO)	€. 3.145,16 Cap. 1043/1 Fornitura entro 30 gg. dalla conferma d'ordine

		PI 00935140368	Penali: 10 € per ogni giorno di ritardo.
3	Acquisto materiale per sostituzioni maniglioni antipanico e manutenzioni cancelli, porte e strutture in ferro Numero CIG: Z340E8EA84	Lasa Metalli spa Via Gran Bretagna, 2 41100 Modena PI 00934970369	€. 2.000,00 Cap 1156/1 La fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine con una penale di 20,00€ per ogni giorno di ritardo
		TOTALE	€. 6.419,57

Verificato che:

- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi/forniture n° 3;
- non sono attive convenzioni Consip, Intercenter, Acquistinrete riguardanti gli interventi n° 1, trattandosi di fornitura e installazione.

Considerato che la fornitura n° 2 è effettuata tramite convenzione Acquistinrete;

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;
- all'art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 40.000,00;
- all'art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a seguito lettera commerciale;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere in efficienza il patrimonio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;
- d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di appaltare dette forniture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;
Vista la L. n.136/2010 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE le forniture di beni sopraelencati, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si intendono qui integralmente trascritte;

DI DARE ATTO che la presente fornitura di beni è assegnata in conformità al vigente regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI APPALTARE, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. **6.419,57** I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. **6.419,57** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

€ 3.274,41 al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"

€ 3.145,16 al Cap. 1043/1 "Manutenzione immobili e impianti"

del PEG 2014;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro **6.419,57** nell'esercizio 2014;

- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Paola Vincenzi per l'impegno nr.1, e Sauro Taddei dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione per l'impegno nr. 2 e 3 .

L'ISTRUTTORE
p.i. Sauro Taddei

31/03/2014

FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati: