



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 495	Data 17/12/2014	n. 200/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	Fornitura listelli in legno per manutenzione panchine stradali. Affidamento ed assegnazione Impegno di spesa.	

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Vista la necessità di sostituire le liste in legno alle panchine dislocate in giardinetti e aree verdi comunali, in quanto logore e vetuste, tramite le lavorazioni svolte direttamente del personale cantonieri comunali, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa all'esperta ditta locale che solitamente esegue per il Comune di Santena piccole manutenzioni da falegname;

Richiamato il Regolamento Comunale che disciplina le spese in economia approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 10.04.2007 e specificamente l'art. 2 comma 2 – lett. q);

Rilevato che ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 20.04.2006, per l'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra 0 e 40.000 euro (con esclusione dell'IVA) tale atto prevede che si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta – a meno che il responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi;

Considerata l'offerta e la disponibilità della ditta BECHIS MARCO con sede in Santena, Via Garibaldi n° 20, ad effettuare la fornitura di n° 100 listelli in legno essenza pino, grezzi, sezione cm. 2.5 x 3.6 di lunghezza cm. 190, come da preventivo del 08/09/2014 ad €. 4,00 caduno per €. 400.00 oltre IVA di legge per complessivi €. 488.00;

Accertata la congruità e convenienza ad affidare alla suddetta ditta sulla base della valutazione di affidabilità comprovata nel settore e specificità del servizio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'impegno della complessiva somma di €. 488.00 necessaria per la fornitura di n°100 listelli in legno;

Considerato che la suddetta fornitura, ai sensi della circolare AVCP 10/10 ART. 2.2, è esente dalla richiesta CIG;

DETERMINA

1. Di assegnare a carico del PEG di cui al Bilancio dell'esercizio finanziario anno 2014, gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.:

INTERVENTO	CAP	OGGETTO	IMPORTO EURO
1.08.01.03	1928	Manutenzione strade e piazze comunali	488.00
TOTALI			488.00

2. Di affidare alla ditta BECHIS MARCO con sede in Santena, Via Garibaldi n° 20, la fornitura di n° 100 listelli in legno, pino, sez. 2,5 per 3,6 cm. lunghezza 190 cm, piallati e stondati, per €.4,00 oltre IVA di legge per complessivi €. 488.00
3. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune.

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing.Falabella Nicola, Responsabile servizi tecnici.
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
6. Avverso la presente determinazione, è ammessa , da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola FALABELLA

Il redattore
SC

Il Responsabile del
Centro di Costo
CHR

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. _____ impegno _____ del _____,

rientrante nell'impegno n. _____ del _____,

di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Santena,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € _____

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____),

previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. _____ del _____)

Santena,

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/12/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Catia CAMPACI)