



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

428

in data

10/05/2012

OGGETTO:

MANUTENZIONE INFISSI E PORTA INTERNA DEI LOCALI DELLA
SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTERA GIAN
LUCA DI DECIMOMANNU.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

Considerato:

- che si rende necessario procedere con somma urgenza alla manutenzione di infissi (mediante sostituzione di avvolgibile con cinghia) e porta interna (mediante sostituzione di parte del telaio) nei locali della scuola media;
- che l'importo delle forniture ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- che le forniture in oggetto rientrano tra quelle indicate all'art. 3 punto 11 del regolamento per l'esecuzione di forniture in economia;
- che il valore delle forniture è pari a € 190,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Considerato altresì che ai fini della procedura negoziata senza indizione di gara d'appalto è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: ZC704D9220;

Visto il preventivo fatto pervenire da parte della ditta Littera Gian Luca con sede in Via G. Deledda n. 22 a Decimomannu per un prezzo complessivo di € 190,00 oltre Iva al 21%;

Valutato che il preventivo della Ditta Littera Gian Luca risponde pienamente alla richiesta di preventivo di spesa di cui sopra;

Considerata la necessità di procedere all'affidamento della fornitura e all'assunzione dell'impegno di spesa;

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1115 del 24/11/2011 è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.028,50 sul Capitolo 4337/240/2011 (Imp. D01115/01) per l'intervento di derattizzazione presso il 4° padiglione della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "L. Da Vinci", affidato alla Ditta A. Ermes disinfestazioni di G. Loni, con sede in Via Di Vittorio 2/b a Assemini;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 51 del 03/02/2012 è stata liquidata alla Ditta sopra indicata la fattura n. 639 del 30/11/2011 dell'importo complessivo di €. 786,50;
- a seguito di detta liquidazione, sul Capitolo 4337/240/2011 - Imp. D01115/01, è conseguita una economia pari ad €. 242,00;

Considerato che la somma di €. 1.028,50 impegnata sul capitolo 4337/240/2011 con la Determinazione 1115/2011 è una somma a destinazione vincolata ad interventi nelle scuole medie e

pertanto le economie risultanti possono essere destinate ad interventi nello stesso immobile, quale l'intervento oggetto del presente atto;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare l'esecuzione della manutenzione di infissi (mediante sostituzione di avvolgibile con cinghia) e porta interna (mediante sostituzione di parte del telaio) nei locali della scuola media alla Ditta Littera Gian Luca con sede in Via G. Deledda n. 22 a Decimomannu secondo procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi, per un importo di €. 190,00 oltre Iva 21%;
- impegnare la somma complessiva di €. 229,90, compresa Iva al 21%, imputando la spesa sul Capitolo 4337/240/2011, Imp. PD 470;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare l'esecuzione della fornitura di quanto in premessa alla Ditta Littera Gian Luca con sede in Via G. Deledda n. 22 a Decimomannu secondo procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi, per un importo di €. 190,00 oltre Iva 21%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto l'affidamento della manutenzione di infissi (mediante sostituzione di avvolgibile con cinghia) e porta interna (mediante sostituzione di parte del telaio) nei locali della scuola media;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di assumere l'impegno di spesa imputando la somma complessiva di € 229,90 sul Capitolo 4337/240/2011, PD 470;

Di emettere i mandati di pagamento che vi si riferiscono a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L..

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI E PORTA INTERNA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTERA GIAN LUCA DI DECIMOMANNU.**

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 10/05/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal_____**

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA