



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

960

in data

24/09/2012

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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;

Atteso che:

- nell'ultima settimana di settembre di ogni anno si svolge a Decimomannu la tradizionale Sagra di Santa Greca che è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali, di fedeli e di visitatori.

- la sagra rappresenta una manifestazione di notevole rilevanza commerciale che si svolge su aree pubbliche finalizzata a promuovere e/o valorizzare attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione della particolare ricorrenza religiosa;

Considerato:

- che si rende necessario provvedere, con somma urgenza, alla predisposizione di un allaccio antincendio UNI 70 nel piazzale di Santa Greca, con conseguente fornitura di un idrante antincendio;

- che l'importo delle forniture ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture servizi 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 54 del regolamento per l'esecuzione delle forniture servizi in economia;

- che il valore delle forniture è pari a €. 342,88 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che in data 19/09/2012 sono state inviate le richieste di preventivo per la fornitura di un idrante antincendio in ghisa compresa la raccorderia alle ditte di seguito elencate:

- Oppo S.r.l. – Viale Monastir Km. 5,200, Cagliari;
- Fadda Gianni – Via Roma 60, Cagliari;
- Caboni F.Ili S.r.l. – Via Cagliari 22/b, Villasor;

Considerato che entro il termine stabilito dalla lettera d'invito sono pervenute due offerte da parte delle ditte di seguito elencate:

- Oppo S.r.l. – Viale Monastir Km. 5,200, Cagliari, che con preventivo pervenuto al n. 13050 del protocollo generale in data 21/09/2012, ha offerto quanto richiesto al prezzo di €. 342,88 oltre Iva al 21%;
- Caboni F.Ili S.r.l. – Via Cagliari 22/b, Villasor, che con preventivo pervenuto al n. 13051 del protocollo generale in data 21/09/2012, ha offerto quanto richiesto al prezzo di €. 430,00 oltre Iva al 21%;

Valutato che il preventivo della Ditta Oppo S.r.l. con sede in Viale Monastir Km. 5,200 a Cagliari risponde pienamente alla richiesta di preventivo di spesa di cui sopra;

Considerata la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di un idrante antincendio in ghisa compresa la raccorderia come da richiesta di preventivo e all'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato altresì che ai fini dell'affidamento in oggetto è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: ZD8067A3DB;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura di un idrante antincendio in ghisa compresa la raccorderia per il Piazzale di Santa Greca alla Ditta Oppo S.r.l. con sede in Viale Monastir Km. 5,200 a Cagliari 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 €. 342,88, oltre Iva 21%;
- impegnare la somma complessiva di €. 414,88, compresa Iva al 21%, sul Capitolo 1537/240/2012;

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 la fornitura di un idrante antincendio in ghisa compresa la raccorderia per il Piazzale di Santa Greca alla Ditta Oppo S.r.l. con sede in Viale Monastir Km. 5,200 a Cagliari 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 €. 342,88, 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 la fornitura di un idrante antincendio in ghisa compresa la raccorderia per il Piazzale di Santa Greca;
- 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 della somma complessiva di € 414,88 sul Capitolo 1537/240/2012;

Di emettere il mandato di pagamento che vi si riferisce 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: FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI CAGLIARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1537	960	01	FORNITURA DI MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA D	OPPO FORNITURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI CAGLIARI	414,88

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

Decimomannu, 24/09/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 26/09/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
