



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

970

in data

25/09/2012

OGGETTO:

FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.IN.TEC.
S.A.S. DI QUARTU SANT'ELENA.

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 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Considerato:

- che si rende necessario procedere all'acquisto del vestiario da destinare agli operai comunali;
- che l'importo della fornitura 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 la fornitura in oggetto rientra tra quelle indicate all'art. 3 punto 22 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore della fornitura è pari a €. 1.024,50 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Considerato che a tal fine, con nota prot. n. 9698 del 19/07/2012, sono stati richiesti appositi preventivi di spesa per costo unitario dei capi necessari, alle ditte operanti nel settore e di seguito elencate:

- RAP S.r.l. con sede in Via Cettolini a Elmas;
- Pianeta Lavoro di Muscas Lucia con sede in Via Atzeni 3/b a Senorbi;
- Edilsegnaletica con sede in Via Flumendosa 4 a Cagliari;
- Serra Renato con sede in Via Cagliari n. 26 a Dolianova;
- S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena;

Preso atto che hanno presentato la propria migliore offerta le ditte di seguito riportate:

- Serra Renato con sede in Via Cagliari n. 26 a Dolianova;
- S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena;
- RAP S.r.l. con sede in Via Cettolini a Elmas;

Considerato che i capi di vestiario offerti dalla S.A.IN.TEC S.a.s. rispondono pienamente alle caratteristiche richieste dalla lettera d'invito;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura del vestiario per gli operai comunali alla Ditta S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena, per un importo complessivo di €. 1.239,65, di cui €. 1.024,50 per fornitura ed €. 215,15 per Iva al 21%;

- di impegnare una somma pari a € 1.239,65 per la fornitura del vestiario necessario agli operai comunali nel modo di seguito indicato:

- per €. 500,00 sul Capitolo 1621/45/2012;
- per €. 500,00 sul Capitolo 1521/45/2012;
- per €. 239,65 sul Capitolo 10521/45/2012;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: Z62066AC59;

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;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

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

Di affidare la fornitura del vestiario per gli operai comunali alla Ditta S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena, per un importo complessivo di €. 1.239,65, di cui €. 1.024,50 per fornitura ed €. 215,15 per Iva al 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 del vestiario per gli operai comunali;
- 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 impegnare una somma pari a € 1.239,65 per la fornitura del vestiario necessario agli operai comunali nel modo di seguito indicato:

- per €. 500,00 sul Capitolo 1621/45/2012;
- per €. 500,00 sul Capitolo 1521/45/2012;
- per €. 239,65 sul Capitolo 10521/45/2012;

Di emettere il mandato di pagamento relativo all'intervento 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 DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.IN.TEC. S.A.S. DI QUARTU SANT'ELENA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1521	970	02	FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	DIVERSI	500,00
2012	1621	970	01	FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	DIVERSI	500,00
2012	10521	970	03	FORNITURA DEL VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA	DIVERSI	239,65

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

Decimomannu, 25/09/2012

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 28/09/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
