



## 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.

**C O P I A**

## 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 Senorbì;
- 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

**Il 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.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_