



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**971**

**in data**

**08/10/2013**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

*"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013";*

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

Atteso che si è reso necessario provvedere ad interventi di manutenzione degli edifici scolastici che hanno comportato la fornitura di materiali di tipologie differenti per piccoli interventi di manutenzione urgente richiesti dal Dirigente Scolastico;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data odierna, con riferimento alla fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa);

Ritenuto pertanto di dover procedere ad autonoma procedura di acquisizione;

Atteso:

- 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 33 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore delle forniture è pari a circa €. 400,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che per le vie brevi è stata contattata la ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita n. 10/B a Decimomannu, che si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario per gli interventi necessari, per un importo complessivo di €. 329,90 oltre Iva al 22%;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z110BBE18E;

Ritenuto dover:

- affidare la fornitura dei materiali necessari per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, alla ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita n. 10/B a Decimomannu, per un importo di €. 402,48, compresa Iva 22%;

- impegnare la somma complessiva di €. 402,48, compresa Iva al 22%, sul Capitolo 1537/240/2013;

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 dei materiali necessari per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, alla ditta Edil Point di Feurra Ignazio con sede in Via Regina Margherita n. 10/B a Decimomannu, per un importo di €. 402,48, compresa Iva 22%;

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 materiali necessari per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
- 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 €. 402,48 sul Capitolo 1537/240/2013;

Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z110BBE18E che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Di provvedere alla liquidazione della fattura a seguito di presentazione della stessa vistata per la regolarità della fornitura;

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)

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1066 del 02/10/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

---

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1066 del 02/10/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

---

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1537	971	1	FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO DI DECIMOMANNU.	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	402,48

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

Decimomannu, 08/10/2013

**Il 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 16/10/2013

**Il Vice Segretario Comunale**

**DONATELLA GARAU**