



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

979

in data

08/10/2013

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA PIAZZA SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA SAGRA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO
PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.

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:

- 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 06/09/2013 con la quale sono state impartite ai Responsabili dei Settori le direttive sulle attività da adottare al fine di garantire il buon andamento della Sagra di Santa Greca 2013;

Considerato che si è reso necessario provvedere con somma urgenza a diversi interventi per la messa in sicurezza del piazzale di Santa Greca mediante il posizionamento di una recinzione e la fornitura di materiali minuti di tipologie differenti;

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 €. 560,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che per le vie brevi è stata contattata la ditta Perra Fer. di Corrado Pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu, che si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario per gli interventi sopra citati;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z840BBBFD7;

Ritenuto dover:

- affidare la fornitura del materiale necessario per gli interventi per la messa in sicurezza del piazzale di Santa Greca mediante il posizionamento di una recinzione e la fornitura di materiali minuti di tipologie differenti, alla ditta Perra Fer. di Corrado Pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu, per un importo di €. 556,20, compresa Iva 22%;
- impegnare la somma complessiva di €. 556,20, 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 del materiale necessario per gli interventi per la messa in sicurezza del piazzale di Santa Greca mediante il posizionamento di una recinzione e la fornitura di materiali minuti di tipologie differenti in occasione della Sagra, alla ditta Perra Fer. di Corrado Pireddu & C. S.a.s. con sede in Via San Sperate 20 a Decimomannu, per un importo di €. 556,20, 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 del materiale necessario per gli interventi per la messa in sicurezza del piazzale di Santa Greca mediante il posizionamento di una recinzione e la fornitura di materiali minuti di tipologie differenti;
- 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 €. 556,20 sul Capitolo 1537/240/2013;

Di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z840BBBFD7 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. 1062 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. 1062 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 VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA SAGRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1537	979	1	FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANTA GRECA IN OCCASIONE DELLA SAGRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA.	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	556,20

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

Decimomannu, 08/10/2013

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 16/10/2013

Il Vice Segretario Comunale
DONATELLA GARAU