



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

46

in data

23/01/2014

OGGETTO:

FORNITURA DI GRIGLIE E CHIUSINI PER LE STRADE
COMUNALI, E MANUTENZIONE TRANSENNE. IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI
LUCA DI DECIMOMANNU.

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che si è reso necessario procedere con somma urgenza alla fornitura di n. 1 chiusino con telaio per la Via Nazionale, n. 1 chiusino per valvola circolare per la Via Friuli, n. 1 griglia con telaio per la Via E. D'Arborea, e il rifacimento dei piedi d'appoggio di n. 8 transenne;

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 che si è provveduto ad autonoma procedura di acquisizione;

Considerato:

- 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 11 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore della fornitura è pari a circa €. 445,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Considerato che per le vie brevi è stata contattata la Carpenteria Metallica di Lai Luca, con sede in Via Liguria n. 10, che si è resa disponibile alla fornitura richiesta ed ha trasmesso apposito preventivo per un prezzo complessivo di €. 542,90 compresa Iva al 22%;

Valutato che il preventivo della Carpenteria Metallica di Lai Luca risponde pienamente alle richieste di preventivo di spesa di cui sopra;

Considerata la necessità di procedere urgentemente all'affidamento della fornitura e all'assunzione dell'impegno di spesa;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura di n. 1 chiusino con telaio per la Via Nazionale, n. 1 chiusino per valvola circolare per la Via Friuli, n. 1 griglia con telaio per la Via E. D'Arborea, e il rifacimento dei piedi d'appoggio di n. 8 transenne alla Carpenteria Metallica di Lai Luca con sede in Via Liguria n. 10 a Decimomannu 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 complessivo di €. 542,90, compresa Iva al 22%;
- impegnare la somma complessiva di €. 542,90 imputando la spesa sul Capitolo 8122/62/2014;

Preso atto che ai fini della fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z620D66B7C che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

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 n. 1 chiusino con telaio per la Via Nazionale, n. 1 chiusino per valvola circolare per la Via Friuli, n. 1 griglia con telaio per la Via E. D'Arborea, e il rifacimento dei piedi d'appoggio di n. 8 transenne alla Carpenteria Metallica di Lai Luca con sede in Via Liguria n. 10 a Decimomannu 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 complessivo di €. 542,90, compresa Iva al 22%;

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 della fornitura di n. 1 chiusino con telaio per la Via Nazionale, n. 1 chiusino per valvola circolare per la Via Friuli, n. 1 griglia con telaio per la Via E. D'Arborea, e il rifacimento dei piedi d'appoggio di n. 8 transenne;
- 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 imputando la somma complessiva di €. 542,90 sul Capitolo 8122/62/2014;

Di dare atto che ai fini della fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z620D66B7C che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Di emettere i mandati di pagamento che vi si riferiscono 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)

- 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 59 del 20/01/2014 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 59 del 20/01/2014 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 GRIGLIE E CHIUSINI PER LE STRADE COMUNALI, E MANUTENZIONE TRANSENNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA DI DECIMOMANNU.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	8122	46	1	FORNITURA DI GRIGLIE E CHIUSINI DA POSIZIONARE NELLE STRADE COMUNALI, E SISTEMAZIONE TRANSENNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA DI DECIMOMANNU.	CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA	542,90

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

Decimomannu, 23/01/2014

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 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU