



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

506

in data

27/05/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA
DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL
MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA
FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi , da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO atto in particolare l'art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all'art. 3 voce Servizi punto 2 del suddetto Regolamento è previsto "riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi di proprietà comunale;

PRESO atto che il Comune di Decimomannu è dotato di attrezzi in dotazione al V Settore, al fine di effettuare interventi di sfalcio e pulizia di erbacce nelle aree di proprietà comunale, anche in ottemperanza della deliberazione della Giunta Regionale recante disposizioni per la campagna antincendio 2015;

ACCERTATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale da destinare ai mezzi in dotazione agli operai del Comune di Decimomannu per la manutenzione del verde urbano e in particolare :

- n.2 decespugliatori modello STIHL FS 460 C-EM per un importo pari a €. 1400,00;
- n.1 del rasaerba honda HRH 536 HX per un importo pari a €. 1.270,49 ;
- n.1 soffiatore /asp. STIHL SH 86 per un importo pari a €. 335,00;
- n.1 sacco tosaerba per un importo pari a €. 80,84;
- n. 1 decespugliatore STIHL FS 130R per un importo pari a €. 409,02;
- n.1 motosega STIHL 241 C-M per un importo pari a €. 622,13.

VISTI i seguenti preventivi :

- Fadda di Fadda Denise & C. sas sita in V.Roma n. 60/A 09123- Cagliari, trasmesso in data 07.05.2015 al prot.n.5513 per un importo pari a €. 5.023,33 incluso iva al 22%;
- Express Autoricambi sita in V.Molise n. 23 09032 – Assemini, trasmesso in data 14.05.2015 al prot. n. 5863 per un importo pari a €. 5.557,1 incluso iva al 22%;
- Linea Verde 2.0 di Pinna Lidia sita in V.Venezia n.56 -09039 in Villacidro, trasmesso in data 19.05.2015 al prot.n. 6052 per un importo pari a €. 7.250,25 incluso iva al 22%.

ATTESO che per la predetta fornitura presso la ditta Fadda di Fadda Denise & C. sas sita in V.Roma n.60 in Cagliari - partita iva:01986070926 è prevista una spesa presunta pari a €. 5.023,33 incluso iva al 22%;

ACCERTATI che 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 affidare la suddetta fornitura alla ditta Fadda di Fadda Denise & C. sas sita in V.Roma n.60 in Cagliari - partita iva:01986070926 per una spesa presunta pari a €. 5023,33 incluso iva al 22%;

RITENUTO impegnare la somma complessiva di €. 5.023,33 sul capitolo 9632/130/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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

- 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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 524 del 20.05.2015 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 V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

- 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 III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 524 del 20.05.2015 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 III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

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

- di provvedere alla fornitura di materiale da destinare ai mezzi in dotazione agli operai del Comune di Decimomannu per la manutenzione del verde urbano e in particolare :

- n.2 decespugliatori modello STIHL FS 460 C-EM per un importo pari a €. 1400,00;
- n.1 del rasaerba honda HRH 536 HX per un importo pari a €. 1.270,49 ;
- n.1 soffiatore /asp. STIHL SH 86 per un importo pari a €. 335,00;
- n.1 sacco tosaerba per un importo pari a €. 80,84;
- n. 1 decespugliatore STIHL FS 130R per un importo pari a €. 409,02;
- n.1 motosega STIHL 241 C-M per un importo pari a € 622,13.

- di affidare il predetto servizio alla ditta Fadda di Fadda Denise & C. sas sita in V.Roma n.60 in Cagliari - partita iva:01986070926 per una spesa presunta pari a €. 5023,33 incluso iva al 22%;

- di impegnare la somma complessiva di €.5.023,33 sul capitolo 9632/130/2015;

- di dare atto che si provvederà all' emissione del mandato di pagamento a seguito della presentazione di regolare fattura vistata per regolarità dal Responsabile del V Settore ;

- di dare atto che per la predetta fornitura è stato assegnato il relativo codice Cig: Z5514ADF0E che verrà effettuata all'atto di liquidazione della fattura e che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	9632	506	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	5.023,33

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

Decimomannu, 27/05/2015

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessimoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/05/2015 al 12/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line