



**COMUNE DI GARGALLO**  
Provincia di Novara  
**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE n°19 del 26/03/2013  
( Lotto CIG:Z1F0946C9E)

**IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA  
DEL CAPITELLO FISSO DEL PENNONE PORTA BANDIERA SITO IN  
P.ZZA DOTT. CARLO BAROLI**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di MARZO ;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Visti i pareri sotto riportati ;
2. Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 96 del 14.12.2006 ;
3. Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 26 del 17.11.1997 ;
4. Viste le deliberazioni della G.C. n. 3 del 08.01.2010 e n. 97 del 20.10.2009 di designazione dei Responsabili del Servizio ed i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;
5. Visto il vigente Regolamento Comunale per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con D.C.C.n. 3 del 19.02.2007e successivamente modificato con D.C.C.n. 30 del 19.09.2011 e con D.C.C. n. 11 del 08.06.2012;
6. Visto che in P.zza Dott. Carlo Baroli sono presenti n. 2 pennoni porta bandiera ed il capitello fisso di uno dei due pennoni, posizionato all'estremità dell'asta, si è spezzato impedendo, quindi, la movimentazione della bandiera ;
7. Considerato che si deve procedere all'acquisto del suddetto capitello fisso, in sostituzione di quello esistente danneggiato;
8. Verificato che tale prodotto non è compreso nell'elenco del " Mercato elettronico" – CONSIP ;
9. Interpellata la ditta KA-WE S.r.l. con sede in Milano – Via Sabotino,7 (nuova ragione sociale della ditta Interpark S.r.l. fornitrice dei pennoni porta bandiera) , la quale ha segnalato di essere in grado di fornire un nuovo pezzo in sostituzione di quello danneggiato;
10. Visto il preventivo della Ditta KA-WE S.r.l. pervenuto in data 22.03.2013 – prot. n. 1159 , pari ad un importo, compreso trasporto, di € 100,00 IVA 21% esclusa :
11. Visto il Bilancio pluriennale 2012-2013 approvato con D.C.C. n. 7 in data 17.04.2012;
12. Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009 , convertito con la L. n. 102/2009;
13. Visti gli artt. 151,183,192 del D.Lgs. 267/2000;
14. Visti gli artt. 3 , 6 della L. 136/2010 e smi ;
15. Ricontrata la spesa congrua e meritevole di approvazione.

**DETERMINA**

1. Di affidare l'incarico della fornitura di un capitello fisso del pennone porta bandiera sito in P.zza Dott. Carlo Baroli alla ditta KA-WE S.r.l. con sede in Milano – Via Sabotino,7 al prezzo di € **121,00**, IVA 21% e trasporto compresi;
2. Di dare atto che la fornitura ( tipologia , modello, codice ) è quella indicata nel preventivo n. 014/2013mc del 22.03.2013 della ditta KA-WE S.r.l. con sede in Milano – Via Sabotino,7 , pervenuto in data 22.03.2013 – prot. 1159;
3. Di impegnare la somma di € 121,00 IVA 21% e trasporto compresi, al cod. 1.01.06.02 - CAP.1087 competenza Anno 2013;
4. Di assumere la suddetta spesa nonostante l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2013 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle spese non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente.
5. Di autorizzare l'ufficio contabilità al pagamento della fattura che perverrà dalla Ditta nei limiti del presente impegno, previo accertamento della regolarità della fornitura, della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ( tracciabilità dei movimenti finanziari).

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Enrico Andreini

\*\*\*\*\*

Visto:

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

Visto: si attesta la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno n. \_\_\_\_\_

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\*\*\*\*\*