



COMUNE DI GARGALLO
Provincia di Novara
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n°20 del 27/03/2013
(Lotto CIG: ZD50945132)

**IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA
DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA
ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA
“ FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. “ – VERUNO (NO)**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE 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 19.02.2007 e successivamente modificato con D.C.C.n. 30 del 19.09.2011 e con D.C.C. n. 11 del 08.06.2012;
6. Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di materiale vario da ferramenta per l'esecuzione di lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta, quali ;
 - n. 4 nastri mascheratura adesivi 30x50 – 3M ;
 - n. 1 adesivo “pattex millechiodi” bianco in cartuccia da gr. 400;
 - n. 1 latta di vernice “Zeta tre Bianco base “ lt. 14,00;
 - n. 1 grigliaquadrata in ghisa sferoidale telaio 55x55;
 - n. 1 grigliaquadrata in ghisa sferoidale telaio 60x60;
7. Vista la normativa riguardante il sistema degli acquisti di beni e servizi della p.a., di cui al D.L. 95/2012 convertito con modificazioni con la L.135/2012 , che prevede l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni e/o del Mercato elettronico (ME.PA) Consip Spa , ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni affidate in via autonoma;
8. Verificata la disponibilità dei prodotti sul mercato elettronico (ME.PA) – Consip Spa, consultando l'elenco dei prodotti della Ditta “Ferramenta F.lli Sacco S.n.c.” con sede in Veruno (NO) - Via Bogogno n. 30;
9. Preso atto che il costo totale del materiale sopra descritto risulta pari ad € 245,96 esclusa l'Iva 21% ;
10. Ritenuto, pertanto, di avvalersi della ditta “Ferramenta F.lli Sacco S.n.c.” - Veruno (NO) mediante ordine di fornitura sul sito www.acquistinretepa.it ;
11. Visto il Bilancio pluriennale 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. Riscontrata la spesa congrua e meritevole di approvazione.

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta , individuata sul Mercato elettronico(ME.PA), “Ferramenta F.Ili Sacco S.n.c.” con sede in Veruno (NO) - Via Bogogno n. 30, la fornitura di:
 - n. 4 nastri mascheratura adesivi 30x50 – 3M ;
 - n. 1 adesivo “pattex millechiodi” bianco in cartuccia da gr. 400;
 - n. 1 latta di vernice “Zeta tre Bianco base “ lt. 14,00;
 - n. 1 griglia quadrata in ghisa sferoidale telaio 55x55;
 - n. 1 griglia quadrata in ghisa sferoidale telaio 60x60;per un importo complessivo di € **245,96** IVA 21% compresa;
2. Di formulare sul sito www.acquistinretepa.it l’ordine di fornitura alla ditta “Ferramenta F.Ili Sacco S.n.c.” – Veruno (NO) del materiale da ferramenta descritto in premessa;
3. Di impegnare la somma di € 245,96 IVA 21% compresa, sul Capitolo n.1926 - Cod. 1.08.01.02 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.
6. 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
