

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034 C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it - www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODELO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comene.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa- 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 043
DEL 11/12/2014**

Oggetto:	Fornitura di materiali ed attrezzature per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Affidamento ed assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione. Lotto CIG: Z98123B04A
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- 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;

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunale, da parte del personale interno addetto, è necessario provvedere all'acquisto di materiale vario di consumo e attrezzature per il regolare svolgimento dei lavori;

RILEVATO che, sulla base delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate il costo complessivo da sostenere può essere ragionevolmente ricondotto, in prima istanza, ad una spesa di € 500,00 IVA compresa;

VISTO il preventivo di spesa acquisito agli atti del Comune di Modolo con il quale la Ditta "EVO" s.r.l. con sede legale in Via Nuoro n. 72 a Cagliari e sede operativa in Viale Alghero n. 15 a Bosa (OR), avente P. IVA 01226590915, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad effettuare le forniture in trattazione per l'importo di € 1.157.70 (€ 963,33 oltre IVA di legge);

CONSIDERATO che l'offerta appare adeguata in quanto i prezzi praticati risultano congrui rispetto a quelli praticati correntemente sul mercato;

VISTA la L.R. n. 5 del 07.08.2007 contenente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina della fasi del ciclo dell'appalto;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 125, comma 11 secondo periodo il quale recita che, "(...) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all'affidamento delle forniture in trattazione ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 18 del 28/01/2014 dell'importo di € 185,40 IVA al 22% inclusa;

- n. 130 del 29/04/2014 dell'importo di € 105,50 IVA al 22% inclusa;
- n. 265 del 28/07/2014 dell'importo di € 884,80 IVA al 22% inclusa;

ACCERTATA la regolarità delle suddette forniture;

ACQUISITA la certificazione sulla regolarità contributiva;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Bilancio per l'esercizio 2014;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

D E T E R M I N A

- di affidare, per quanto in premessa, alla Ditta "EVO" s.r.l. con sede legale in Via Nuoro n. 72 a Cagliari e sede operativa in Viale Alghero n. 15 a Bosa (OR), avente P. IVA 01226590915, l'incarico relativo alla fornitura materiali ed attrezzature per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali per l'importo complessivo di € 1.175,70 (€ 963,33 oltre IVA di legge);
- Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dai richiamati art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006, art. 40 della L.R. n. 5/2007 e dal Regolamento Comunale dei lavori in economia;
- Di dare atto che al pagamento dell'importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà a fronte presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.
- Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:
 - *Oggetto del contratto:* fornitura di materiali ed attrezzature per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
 - *Modalità di scelta del contraente:* Affidamento in economia con richiesta di preventivo, ai sensi del "Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia".
 - *Ragioni alla base della scelta:* Urgenza della prestazione ed economicità dell'azione amministrativa;
 - *Forma del contratto:* A mezzo corrispondenza.
- di assumere a tal fine l'impegno di spesa di € 1.175,70 a favore della ditta "EVO" s.r.l. con sede in Bosa, imputando la spesa sul cap. 3473 RR.PP.;
- di liquidare in favore della Ditta "EVO" s.r.l. con sede legale in Via Nuoro n. 72 a Cagliari e sede operativa in Viale Alghero n. 15 a Bosa (OR), avente P. IVA 01226590915, la somma complessiva di € 1.175,70 per la fornitura di materiali ed attrezzature per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- di imputare la spesa di € 1.175,70 sul Cap. cap. 3473/1 RR.PP. del bilancio in corso
- di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data _____

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan