



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 71 del 02/03/2016

OGGETTO: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA ANNO 2016 - SETTORE V- LL.PP.

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 130 del 30/12/2015 nella quale si prende atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio, la cui gestione è disciplinata dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 163 del TUEL e si confermano provvisoriamente ai responsabili di servizio le assegnazioni previste nell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017 in relazione alla quale sono autorizzati ad assumere impegni in dodicesimi con le eccezioni previste dalla legge;

RILEVATO che allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dei servizi presso gli uffici comunali e gli altri stabili di proprietà comunale, si rende necessario assumere impegni contabili sui pertinenti capitoli di spesa per eventuali spese minute ed urgenti, da regolarsi per contanti attraverso il servizio economato oppure mediante emissione di fattura elettronica e conseguente pagamento ordinario tramite il servizio di tesoreria comunale;

DATO ATTO che l' art. 125, comma 11 del Codice di Contratti (D.Lgs. 163/2006), che prevede la possibilità di affidamento diretto per forniture di beni e servizi sotto i 40.000 € e dell' art. 7, comma 3, e che il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con D.C. C. n. 3/2007 consente il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui la fornitura sia inferiore a 20.000 €;

RICHIAMATA la L.28/12/2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) che all’art.1, comma 502 ha modificato l’art.1, comma 450 della L.296/2006 relativo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo il limite di importo pari o superiore a 1.000 Euro oltre la quale vige l’obbligo di ricorso al MEPA ex.DPR 207/2010, consentendo di fatto l’effettuazione di acquisti autonomi entro tale soglia;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art.1 del D.L.95/2012 non siano compatibili con le modalità di esecuzione, le esigenze funzionali e con la tipologia delle spese di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATI, inoltre, i principi generali della attività amministrativa contenuti nell’art.1 della L.241/1990 laddove si dice che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia.....”;

RITENUTO, quindi, di acquistare beni consumabili necessari a sopperire a necessità urgenti, imprevedibili ed indifferibili degli uffici amministrativi dalle seguenti ditte, individuate in considerazione della prossimità con la sede comunale e per il grande assortimento di prodotti presenti nei rispettivi punti vendita:

- minuteria occorrente al personale esterno per € 1000,00 IVA inclusa, alla ditta FERRAMENTA LODI SAS, con sede in Via Facchini 4 a Sant’Agostino, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: ZD418CBB1C ;

- vestiario e accessori da lavoro occorrente al personale esterno per € 500,00 IVA inclusa, alla ditta SECURITY FIRE SRL, con sede in Via Ponchielli 19/21 a Ferrara, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: ZA418CBBE6;

- ricambi necessari alle autovetture di proprietà comunale per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE, con sede in Via Metazzola 3C a Sant’Agostino, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: Z1818CBC67;

- materiale elettrico occorrente agli stabili di proprietà comunale per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta PUNTO LUCE DI BALBONI VANNI, con sede in Via Alberazza 33/1 a Cento - fraz. Renazzo, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: Z7418CBCB0;

- materiale idraulico occorrente agli stabili di proprietà comunale per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta LENZI GIANLUIGI, con sede in Via Prampolini 15 a Cento - fraz. Dosso, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: Z3918CBD74;

- materiale ferroso occorrente agli stabili di proprietà comunale per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta O.F.T. SNC, con sede in Via Frutteti 24 a Sant’Agostino - fraz. San Carlo, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: Z5018CBDC5;

- materiale occorrente alle autovetture di proprietà comunale per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta VIGNOLI GOMME, con sede in Strada Statale 259 a Sant’Agostino, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: Z1318CBDFF;

- beni di cartoleria per l’ufficio tecnico per € 1000,00 IVA inclusa, alla ditta CONTE L’UFFICIO SRL, con sede in Via Bologna 2 a Cento, per il quale si è provveduto alla

registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: ZC318CBE5F;

- stampe necessarie all'ufficio tecnico per € 700,00 IVA inclusa, alla ditta ELIO 100 COPIE, con sede in Via Leonardo da Vinci 12/1 a Cento, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: ZA618CBF61;

- materiale di consumo occorrente agli uffici comunali per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta FIRMA SRL, con sede in Via Modena 28 a Correggio (RE), per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: ZE518CBFB1;

- materiale per segnaletica stradale occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta SIROL SRL, con sede in Via Bignami 3B a Altedo (BO), per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza segnaletica sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: Z1B18CC027;

- materiale bitumoso occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta SUBERBETON SPA, con sede in Via IV Novembre 18 a Susegana - fraz. Ponte della Priula (TV), per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: ZB618CC0C0;

- materiale inerte occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta MERIGHI SRL, con sede in Via Modena 67/A a Cento, per il quale si è provveduto alla registrazione presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: Z1018CC11C;

DI DARE ATTO che gli acquisti riguarderanno esclusivamente beni consumabili individuati volta per volta per necessità urgenti, imprevedibili ed indifferibili e che il responsabile del procedimento verificherà la congruità dei prezzi praticati dalle ditte individuate;

DATO ATTO che:

- la tipologia di spese contemplata nel presente provvedimento non necessitano della assegnazione del CUP in quanto non trattasi di spese relative ad un progetto di "investimento pubblico" così come richiesto dall'art. 11 della Legge 3;
- l'affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

- 1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa all'affidamento alle ditte sotto elencate, individuate in considerazione della prossimità con la sede comunale e per il grande assortimento di prodotti presenti nei rispettivi punti vendita, delle forniture di beni consumabili necessari a sopperire a necessità urgenti, imprevedibili ed indifferibili degli uffici amministrativi:
 - FERRAMENTA LODI SAS, con sede in Via Facchini 4 a Sant'Agostino, per € 1.000,00 IVA inclusa;
 - SECURITY FIRE SRL, con sede in Via Ponchielli 19/21 a Ferrara, per € 500,00 IVA inclusa;
 - AUTOFFICINA ALTOLA' DI GALLETTI DAVIDE, con sede in Via Metazzola 3C a Sant'Agostino, per € 1.000,00 IVA inclusa;

- PUNTO LUCE DI BALBONI VANNI, con sede in Via Alberazza 33/1 a Cento - fraz. Renazzo, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- LENZI GIANLUIGI, con sede in Via Prampolini 15 a Cento - fraz. Dosso, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- O.F.T. SNC, con sede in Via Frutteti 24 a Sant'Agostino - fraz. San Carlo, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- VIGNOLI GOMME, con sede in Strada Statale 259 a Sant'Agostino, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- CONTE L'UFFICIO SRL, con sede in Via Bologna 2 a Cento, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- ELIO 100 COPIE, con sede in Via Leonardo da Vinci 12/1 a Cento, per € 700,00 IVA inclusa;
- FIRMA SRL, con sede in Via Modena 28 a Correggio (RE), per € 1.000,00 IVA inclusa;
- SIROL SRL, con sede in Via Bignami 3B a Altedo (BO), per € 1.000,00 IVA inclusa;
- SUBERBETON SPA, con sede in Via IV Novembre 18 a Susegana - fraz. Ponte della Priula (TV), per € 1.000,00 IVA inclusa;
- MERIGHI SRL, con sede in Via Modena 67/A a Cento, per € 1.000,00 IVA inclusa;

2) DI IMPEGNARE le seguenti somme del Bilancio di Previsione 2016:

INT	MIS.	PRO G.	DESCRIZIONE	IMPORTO €.	NOMINATIVI DEI FORNITORI
10105210	1	5	Acquisto di beni per gestione del patrimonio	1.000,00	Firma srl
10105393	1	5	Acquisto di servizi per manutenzione e spese diverse – patrimonio	1.000,00 1.000,00	Punto Luce di Balboni Vanni Lenzi Gianluigi
10106225	1	6	Acquisto beni per il funzionamento di uffici e servizi – Ufficio Tecnico	700,00	Elio Cento Copie
10106308	1	6	Acquisto servizi per il funzionamento di uffici e servizi – Ufficio Tecnico	1.000,00	Conte l'ufficio srl
10402210	4	2	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse – scuole elementari	300,00 200,00	Ferramenta Lodi SAS O.F.T. snc
10402211	4	2	Acquisto di beni per manutenzione e spese diverse – scuole medie	200,00 200,00	Ferramenta Lodi SAS O.F.T. snc
10502210	5	2	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse - biblioteca	100,00 200,00	Ferramenta Lodi SAS O.F.T. snc
10601210	6	1	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse – impianti sportivi	200,00 200,00	Ferramenta Lodi SAS O.F.T. snc

11005209	10	5	Acquisto materiali per segnaletica stradale	1.000,00	Sirol srl
11005210	10	5	Acquisto di beni per manutenzione e spese diverse – Viabilità	1.000,00	Superbeton spa
11005235	10	5	Acquisto di beni per funzionamento automezzi – Viabilità	1.000,00	Merighi srl
11005265	10	5	Vestiaro per il personale – personale esterno	500,00	Autofficina Altolà di Galletti
11201210	12	1	Acquisto di beni per manutenzione e spese diverse – asilo nido	200,00	Vignoli Gomme
				200,00	Security Fire srl
					Ferramenta Lodi SAS
					O.F.T. snc

- 3) DI DARE ATTO che tutte le spese effettuate nell'ambito dei precedenti impegni contabili costituiranno obbligazioni esibibili nell'anno 2016;
- 4) DI DARE ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, le spese previste con il presente provvedimento saranno sostenute nel limite di un dodicesimo per mensilità dello stanziamento del bilancio pluriennale 2015/2016 con riferimento alla annualità 2016, considerando anche eventuali quote impegnate e disponibili relative ai mesi precedenti, ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.lgs.267/2000;
- 5) DI ADOTTARE le modalità in premessa descritte in ordine agli obblighi in materia di CIG e tracciabilità;
- 6) DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 12200,00

S. Agostino, lì 08/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO