



C O P I A

## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 313 del 02/08/2016**

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

---

#### **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 Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio del Commissario prefettizio n. 6 del 27/07/2016 avente ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'Art. 175 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)*" è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016 ed è pertanto possibile provvedere con la prenotazione di impegno di spesa per il funzionamento del Settore;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 71 del 02/03/2016 con la quale sono stati disposti gli impegni di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio stesso;

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. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di affidamento diretto per forniture di beni e servizi sotto i 40.000 € e che l' art. 7, comma 3 del 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 integrare l'acquisizione di 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 FERCENTER SAS, con sede in Via Statale, 9 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.: ZD81AD7841;

- 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.: Z8D1AD78A1, in quanto è in essere una convenzione con CMV, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 23/12/2005, che garantisce n. 50 ore di manodopera annuali senza oneri a carico del Comune per eventuali interventi sugli impianti elettrici negli stabili di proprietà comunale e CMV ha in essere il contratto con la ditta succitata;

- materiale per segnaletica stradale occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede in Via Europa 91 a Campogalliano (MO), 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.:Z0D1AD7872; il materiale risulta necessario e urgente ed è quindi stato richiesto un preventivo alla ditta stessa, assunto agli atti con prot. 13816 del 02/08/2016 per l'importo di € 717,23 oltre IVA, per totali € 875,02;

- materiale per segnaletica stradale occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta SIROL SRL, con sede in Via Bignami 3/A ad Altedo (BO), 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.:Z731AD787C; la ditta risulta

selezionata rispettando il principio di rotazione, in quanto l'impegno di spesa per la ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL sarà quasi totalmente esaurito a fronte del preventivo sopraccitato prot. 13816 del 02/08/2016;

- materiale bitumoso occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta SINTEXCAL SPA, con sede in Via Finati 47 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.: ZDC1AD785A;

- materiale inerte occorrente al personale esterno per € 1.000,00 IVA inclusa, alla ditta MINARELLI SRL, con sede in Via Corso Italia, 496/B a Mirabello, 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.: ZEF1AD7892;

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 DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
- 2) DI INTEGRARE la fornitura di beni consumabili necessari a sopperire a necessità urgenti, imprevedibili ed indifferibili degli uffici amministrativi, per le motivazioni espresse in premessa, tramite 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:
  - FERCENTER SAS, con sede in Via Statale, 9 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;
  - PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede in Via Europa 91 a Campogalliano (MO), per € 1.000,00 IVA inclusa;
  - SIROL SRL, con sede in Via Bignami 3/A ad Altedo (BO), per € 1.000,00 IVA inclusa;
  - SINTEXCAL SPA, con sede in Via Finati 47 a Ferrara, per € 1.000,00 IVA inclusa;
  - MINARELLI SRL, con sede in Via Corso Italia, 496 a Mirabello, per € 1.000,00 IVA inclusa;
- 3) DI IMPEGNARE le seguenti somme del Bilancio di Previsione 2016:

INT	MIS.	PRO G.	DESCRIZIONE	IMPORTO €.	NOMINATIVI DEI FORNITORI
10105393	1	5	Acquisto di servizi per manutenzioni e spese diverse – patrimonio	1.000,00	PUNTO LUCE DI BALBONI VANNI
10402210	4	2	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse – scuole elementari	300,00	FERCENTER SAS
10402394	4	2	Acquisto servizi per manutenzioni e spese diverse – scuole medie	200,00	FERCENTER SAS
10502210	5	2	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse - biblioteca	100,00	FERCENTER SAS
10601210	6	1	Acquisto di beni per manutenzioni e spese diverse – impianti sportivi	200,00	FERCENTER SAS
11005209	10	5	Acquisto materiali per segnaletica stradale	1.000,00	PROGETTO SEGNALETICA SRL
				1.000,00	SIROL SRL
11005210	10	5	Acquisto di beni per manutenzione e spese diverse – Viabilità	1.000,00	SINTEXCAL SPA
				1.000,00	MINARELLI SRL
11201210	12	1	Acquisto di beni per manutenzione e spese diverse – asilo nido	200,00	FERCENTER SAS

- 4) DI DARE ATTO che tutte le spese effettuate nell'ambito dei precedenti impegni contabili costituiranno obbligazioni esibibili nell'anno 2016;
- 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 GESSI SAMANTHA

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

IMPORTO IMPEGNATO: € 6000,00

S. Agostino, lì 04/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO

