



Città di Vignola

Area tecnica unificata  
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio  
Tel. 059.777.557  
e-mail: [patrimonio@comune.vignola.mo.it](mailto:patrimonio@comune.vignola.mo.it)

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

AT  BGC \_\_\_\_\_ arch.int archiflow

**DETERMINA DI IMPEGNO**

**Progr. n. 971**

N. **62** in data **05/07/2016** del Registro di Settore

N. \_\_\_\_\_ in data **25/07/2016** del Registro Generale

**OGGETTO: CIG XC81808BF2 – FORNITURA CASETTA DI LEGNO PER ASILO NIDO CAPPUCETTO ROSSO – DITTA METROCUBO LEGNAMI SRL – PROVVEDIMENTI.**

**I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che è emersa la necessità di dotare l'asilo nido Cappuccetto Rosso di una casetta di legno da posizionare in giardino al fine di riporre le attrezzature ludiche e mobili da giardino durante il periodo invernale;

**CONSIDERATO** che in data 04/02/2016 e pertanto prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti avvenuta in data 19/4/2016, è stata avviata una indagine di mercato dall'agrotecnico Daniele Ronchetti che ha richiesto la formulazione di tre preventivi di spese ad operatori economici specializzati nel settore per la fornitura di una casetta di legno avente una superficie massima di 8 metri quadrati, a pianta rettangolare, col lato corto che non dovrà eccedere i 3 m di larghezza in gronda, con almeno una finestra;

**PRESO** atto che sono pervenuti i sotto elencati preventivi :

- **prot. n. 4378/16** del **05/02/2016** della ditta TOSCHI LEGNAMI SRL dell'importo di **€ 2.050,00 oltre IVA;**
- **prot. n. 4595/16** del **08/02/2016** della ditta VIBROBLOC dell'importo di **€ 3.100,00 oltre IVA;**
- **prot. n. 5466/16** del **15/02/2016** della ditta METRO CUBO SRL dell'importo di **€ 2.150,00 oltre IVA;**

**CONSIDERATO** che il prodotto offerto dalla Toschi Legnami srl pur essendo di prezzo inferiore agli altri operatori economici, non è conforme alle caratteristiche tecniche descritte nella richiesta di preventivo e per la precisione tale ditta offre un prefabbricato senza finestra;

**PRECISATO** che gli altri due operatori economici offrono un prodotto su misura con le caratteristiche richieste;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con l'affidamento della casetta in legno in oggetto alla ditta METRO CUBO srl con sede a Fiorano Modenese (MO) in via Ghiarola Vecchia n. 6 –P.IVA 01778070365 realizzata con le caratteristiche tecniche specificate nella sopra richiamata richiesta per l'import di € 2.150,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.623,00;

**DATO** atto che la somma pari a € 2.623,00 trova copertura al cap 4800/10 del Bilancio in corso;

**RICHIAMATI:**

- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;

**PRESO ATTO** che:

- con Comunicato del presidente dell' ANAC del 11 maggio 2016, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 si chiarisce che si applicando le previgenti disposizioni normative, D.Lgs 163/2006, in particolare ai rinnovi contrattuali;
- l'affidamento di tale fornitura, ricade pertanto nel quadro normativo del d.Lgs 163/2006 ed in particolare all'art 125 relativo agli affidamenti in economia del D.Lgs 163/2006 stesso;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Visto, in particolare l'art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**D E T E R M I N A**

- 1) **di considerare** la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di affidare** per le motivazioni specificate in premessa la fornitura della cassetta in legno da posizionare all'asilo Cappuccetto Rosso alla ditta METRO CUBO srl con sede a Fiorano Modenese (MO) in via Ghiarola Vecchia n. 6 –P.IVA 01778070365;
- 3) **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eser	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Imp	Soggetto e P.IVA
2016	4800/10	AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, MAN STRAOR ASILI NIDO FINANZIAMENTO MUTUO/BOC	<b>€ 2.623,00</b>	—	METRO CUBO srl P.IVA 01778070365

- 4) **di dare atto** che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione diventeranno esigibili al **31/10/2016**;
- 5) **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
Fornitura avvenuta	<b>€ 2.623,00</b>	31/10/2016

- 6) **di dare atto** che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : **GHAXPQ**;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n 33/2013;
- 8) **di dare atto** che è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 Durc on line INPS 3505573\_16 scadenza 25/08/2016;
- 9) **di dare atto** che con nota prot n.25079\_16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società
  - **si assume** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii e

- **comunica** gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm che verranno **utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i**, anche se diversi da quelli indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell'operatore economico;

- 10) **di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 151 comma 4 del medesimo D.lgs;
- 11) **di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 12) **di procedere**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all'Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell'art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente

Michela Muratori per la parte amministrativa \_\_\_\_\_ dal dipendente Daniele Ronchetti per la parte tecnica \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
TECNICA UNIFICATA  
arch. corrado gianferrari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. Stefano CHINI)**