

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE IMPEGNO

Progr. n. 947

N. **87** in data **18/06/2013** del Registro di Settore

N. **214** in data **03/07/2013** del Registro Generale

OGGETTO: ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO , DELLA VIABILITA' E DEL VERDE PUBBLICO—DITTA BONI ELETTROTECNICA SRL —CIG X4F0941491 - IMPEGNO DI SPESA .

I FUNZIONARI RESPONSABILI

PREMESSO che:

- per la gestione in economia con il personale operaio in servizio presso l'ente degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, della viabilità e del verde pubblico, si rende necessario procedere all'acquisto di materiale elettrico e di ferramenta;
- è stato richiesto ai tre servizi della Direzione Lavori Pubblici di esplicitare il fabbisogno di materiale elettrico e di ferramenta, in modo tale da procedere ad una unica fornitura di tali prodotti, al fine di ottenere un maggior beneficio sia economico che procedurale;
- per tale fornitura ai sensi dell'art 7, comma 2 , L 94/2012 si è fatto ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, procedendo alla richiesta di ordine - RDO n.237800 precisando che le imprese concorrenti sono state due Badiali srl e Boni Elettrotecnica srl e che l'offerta più economica è stata presentata da Boni Elettrotecnica srl pari a € 5.097,55 (IVA esclusa) contro quella presentata da Badiali srl dell'importo di € 5.976,25 (IVA esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta il cui elenco dettagliato è stato allegato al RDO n.237800 per l'importo complessivo di € 5.097,55 oltre IVA al 21% per complessivi € 6.168,04 e che la somma trova copertura nei capitoli del Bilancio in corso di competenza dei tre Responsabili dei Servizi della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio come sotto riportato

SERVIZIO/RESPONSABILE	IMPORTO con IVA	CAP/ART
Servizio Verde Urbano - Dott Stefano Zocca	€ 91,66	635/10
Servizio Viabilità- geom Fausto Grandi	€ 201,71	732/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 2.738,06	27/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 54,52	619/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 328,54	279/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 253,57	328/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 458,11	297/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 255,67	375/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 60,50	358/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 1.026,08	376/10
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 699,62	518/10
TOTALE	€ 6.168,04	

VERIFICATO che nei capitoli del Bilancio in corso elencati nel prospetto sopra riportato esiste la relativa disponibilità finanziaria;

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 che approvava il bilancio 2012 che assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;

RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 4 del 03/01/2013 con la quale è stata assegnata al Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, dr. Stefano Zocca, la delega di funzioni dirigenziali;
- la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa;
- la Determina Dirigenziale n. 37 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Viabilità, geom. Fausto Grandi, è stato delegato di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa e a seguito della procedura di selezione dei fornitori sul MEPA la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta sulla base delle esigenze espresse dai tre servizi Verde, Viabilità e Patrimonio della Direzione Lavori Pubblici, alla ditta BONI ELETTROTECNICA srl con sede a Castelfranco E. (MO) in via del Maniscalco, 24/26 per l'importo complessivo di € 5.097,55 oltre IVA al 21% per complessivi € 6.168,04 ;
2. **Di dare atto** che la spesa richiesta per la suddetta fornitura e la relativa imputazione contabile, è specificate nella tabella sotto riportata;

SERVIZIO/RESPONSABILE	IMPORTO con IVA	CAP/ART	Impegn. n
Servizio Verde Pubblico - Dott Stefano Zocca	€ 91,66	635/10	_____
Servizio Viabilità- geom Fausto Grandi	€ 201,71	732/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 2.738,06	27/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 54,52	619/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 328,54	279/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 253,57	328/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 458,11	297/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 255,67	375/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 60,50	358/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 1.026,08	376/10	_____
Servizio Patrimonio- geom Chiara Giacomozzi	€ 699,62	518/10	_____
TOTALE	€ 6.168,04		

3. **Di dare atto** delle disposizioni dell' art. 163 del T.U. "esercizio provvisorio", comma 3;
4. **Di dare atto** che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007 e ss.mm. ed ii della ditta Boni Elettrotecnica srl;
5. **Di avere attivato** la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90, è stata eseguita:

per la parte amministrativa dalla dipendente Michela Muratori _____

per la parte tecnica dal dipendente geom. Fabio Montaguti _____

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE PATRIMONIO
geom Chiara GIACOMOZZI**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA'
geom Fausto GRANDI**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERDE URBANO E AGRICOLTURA
dr. Stefano ZOCCA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- 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
(Chini Dott. Stefano)
