



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	813 / 2013	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA FERT SNC DI ROMA (RM) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG N. Z190A58F94**

### IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di acquistare materiale elettrico (canalina bocchiotti 9651) per il Magazzino Comunale;

Dato atto che nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di Consip non risultano convenzioni attive per l'acquisto del suddetto materiale;

Vista la L. 06.07.2012, n. 94 di conversione del D.L. 07.05.2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

Verificata pertanto in data 03.06.2013 la presenza sul mercato elettronico di prodotti corrispondenti alle caratteristiche richieste, ivi compresi i tempi di consegna;

Dato atto che le condizioni offerte dalla ditta "FERT SNC" Via Portuense, 100 – 00100 Roma (RM) sono le più vantaggiose;

Ritenuto quindi di procedere con l'ordine presso la suddetta Ditta del seguente materiale:

OGGETTO	Nome commerciale	Prezzo Unitario (€)	Q.tà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	CANALE AD USO CORNICE COMPLETO DI COPERCHIO E BASE	7,47	40.00 (Pezzo)	62,75 €	361,55 €
2	ANGOLO ESTERNO VARIABILE CORNICE	6,79	20.00 (Pezzo)	28,52 €	164,32 €
3	ANGOLO INTERNO VARIABILE CORNICE	2,39	20.00 (Pezzo)	10,04 €	57,84 €
4	ANGOLO PIANO CORNICE	2.15	10.00 (Pezzo)	4,52 €	26,02 €
<b>TOTALE</b>					<b>609,73 €</b>

dando atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 503,90 oltre I.V.A. 21 % pari a Euro 609,73;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della suddetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato all'acquisto di cui sopra il seguente codice identificativo di gara: CIG N. Z190A58F94;

Vista la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009 con la quale sono state individuate le tipologie di spesa che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto, ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Visti inoltre :

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, ed in particolare l'art. 39, in merito alle competenze dei Dirigenti;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.07.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 27.12.2012 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e piano esecutivo di gestione provvisori" con la quale è stata assegnata ai Dirigenti, in via provvisoria e fino all'approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione 2013, la gestione dei capitoli e delle risorse del bilancio secondo le attribuzioni a ciascuno effettuate con il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012;

Dato atto che con il presente acquisto non si supera il limite in dodicesimi indicato al punto 4 dalle predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 368/2012;

## **DETERMINA**

1. di procedere all'acquisto sul mercato elettronico del materiale elettrico in premessa descritto avvalendosi del fornitore "**FERT SNC**" Via Portuense, 100 – 00100 Roma (RM) - per l'importo di Euro 503,90 oltre I.V.A. 21 % pari a Euro 609,73 - C.I.G. assegnato al presente affidamento Z190A58F94;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 609,73 (compresa I.V.A. al 21%) al bilancio corrente esercizio al Cap. 63101 "Acquisti U.T. – Buoni";
3. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazione, da parte del Capo Servizio o Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e quantitativa inerente alla commessa, di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulteriori formalità

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	112350

Firmato digitalmente il 17/06/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 - Firmato digitalmente il 17/06/2013 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 30/11/2012 11:38:16 al 30/11/2015 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/06/2013 al 02/07/2013