



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1240 / 2014	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - OFFICINA/FABBRIO - DALLA DITTA WUERTH SRL DI EGNA (BZ) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG N. Z3210C78A6.**

### IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di acquistare materiale di consumo per il Magazzino Comunale da utilizzarsi presso l'officina/fabbrio.

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 16.09.2014, 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 "WUERTH" - Via Stazione, 51 - 39044 Egna/Neumarkt (BZ) 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	PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180	23,00	1.00 (Pezzo)	5,06 €	28,06 €
2	TRONCHESINO 160MM	28,00	1.00 (Pezzo)	6,16 €	34,16 €
3	MULTI LUBRIFICANTE MULTIUSO 400ML	4,50	6.00 (Pezzo)	5,94 €	32,94 €
4	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 3 X 20 - 1000 PZ	7,8	1.00 (Pezzo)	1,72 €	9,52 €
5	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 3,5 X 16 - 1000 PZ	8,5	1.00 (Pezzo)	1,87 €	10,37 €
6	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 4X40/24 500PZ	8,60	1.00 (Pezzo)	1,89 €	10,49 €
7	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 4X60/34 250PZ	8,00	2.00 (Pezzo)	3,52 €	19,52 €
8	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 5X70/40 - 200PZ	11,2	1.00 (Pezzo)	2,46 €	13,66 €
9	VITI TRUC. TPS PZD BRZ. 5X100/60 - 100PZ	7,85	1.00 (Pezzo)	1,73 €	9,58 €
10	FASCETTA NASTRO CONT. INOX A2 MT. 5	9,10	2.00 (Pezzo)	4,00 €	22,20 €
11	LUCC. TENDIT. P/FASC. A2 25PZ	11,56	4.00 (Pezzo)	10,17 €	56,41 €
12	ELETTRODI RUTILE 2,5 X 300 250PZ	14,30	1.00 (Pezzo)	3,15 €	17,45 €

13	FILO P/SALDA.BOB.P LAS. 15 KG 1,0MM	24,00	1.00 (Pezzo)	5,28 €	29,28 €
14	SPRAY WUERTH METAL ZINCO	5,00	12.00 (Pezzo)	13,20 €	73,20 €
15	VERNICE SPRAY NERO OPACO 400ML	4,75	10.00 (Pezzo)	10,45 €	57,95 €
16	VERNICE SPRAY NERO SATINATO 400ML – 1PZ	8,45	6.00 (Pezzo)	11,15 €	61,85 €
17	VERNICE SPRAY BIANCO SATINATO 400ML	7,50	6.00 (Pezzo)	9,90 €	54,90 €
18	SACCO PORTARIFIUTI TRASP 70X110 20PZ	5,95	12.00 (Pezzo)	15,71 €	87,11 €
19	SACCO RACC. TRUCIOLI 80X130 B D.50 50PZ	40,00	2.00 (Pezzo)	17,60 €	97,60 €
20	TELA SMERIGLIO BOBINA 115MMX25M P80	14,90	1.00 (Pezzo)	3,28 €	18,18 €
<b>TOTALE</b>					<b>807,99 €</b>

dando atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 662,29 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 807,99;

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 **Z3210C78A6**;

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;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Dato atto che con deliberazione n. 101 del 23/12/2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2014 - 2016, del programma triennale dei lavori pubblici 2014 - 2016 e del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, con l'attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso;

**DETERMINA**

1. di procedere all'acquisto sul mercato elettronico del materiale per officina/fabbro in premessa descritto avvalendosi del fornitore "WUERTH" - Via Stazione, 51 – 39044 Egna/Neumarkt (BZ) per l'importo di Euro 662,29 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 807,99 - C.I.G. assegnato al presente affidamento **Z3210C78A6**;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad Euro **807,99** (compresa I.V.A. al 22%) al bilancio corrente esercizio al Cap. 290006 "Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari", secondo le seguenti coordinate previste dal d.l. 118/2011 come segue:

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>5</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>

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:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	4060/0

Firmato digitalmente il 24/09/2014 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 23/09/2014 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 14/04/2014 11:26:15 al 14/04/2017 02:00:00 -