



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	180 / 2014	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **SOSTITUZIONE GUARD RAIL PRESENTI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ; AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TES SPA DI VEDELAGO (TV) e CIG N° ZDE0DA81BB.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Vi è la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni tratti di guard rail presenti in alcune zone di Bassano del Grappa, tra cui Via San Giorgio e Via Ca' Erizzo;
- Non sussistono, alla data odierna, nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it" convenzioni attive alle quali aderire per la fornitura del predetto materiale ai sensi dell'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 modificati dalla Legge 6.7.2012 n. 94 e non risulta il medesimo bene presente nei cataloghi dei beni e servizi del Mercato Elettronico per la pubblica Amministrazione;
- Per tale fornitura è stato richiesto un preventivo alla Ditta TES SPA di Vedelago (TV) che, in data 31.1.2014, ha presentato offerta di € 11.198,00 oltre IVA 22%, da considerarsi equo e congruo;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura dei suddetti guard rail, alla Ditta **TES SPA** di Vedelago (TV), per un importo complessivo di € 13.661,56 da imputarsi sul fondo del bilancio 2012 al Cap. 400509 – Impegno n. 106036/0 "Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità", finanziato con oneri di urbanizzazione;

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;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta **TES SPA** di 31050 Veduggio (TV) – Via dell'Artigianato, 19 – P.IVA 01971670268 - la fornitura di guard rail, verso l'importo di € 11.198,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 13.661,56;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad Euro **13.661,56** (compresa I.V.A. al 22%) come segue:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	400509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità

3. di dare atto che l'obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell'esercizio finanziario 2014;
4. 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 (N° **ZDE0DA81BB**).

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	106036/3

Firmato digitalmente il 12/02/2014 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 12/02/2014 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 12/02/2014 al 27/02/2014