



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	440 / 2014	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **ACQUISTO ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) - CIG N. 56175179AB.-**

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di fioriere, panche e cestini per l'arredo urbano di SS. Trinità;

Dato atto che nel sito 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 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 METALCO SRL via della fornace 44. – 31023 Resana (TV) sono vantaggiose;

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

- n. 10 panche SCULPTURE;
- n. 4 panche A CONCAVO;
- n. 9 panche B CONVESSO;
- n. 10 cestini ERMES;
- n. 20 fioriere ASTER;
- n. 12 fioriere FLO' mod. 1A H 550;
- n. 10 fioriere FLO' mod. 2B H 400;
- n. 1 fioriera FLO' nod. 1B H 400;

dando atto che la spesa complessiva ammonta a € 32.210,00 oltre I.V.A. 22 % pari a € 39.296,20;

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 56175179AB;

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;

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;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016;

Preso atto che con Decreto Ministeriale del 15.11.2013 è stato individuato il Comune di Bassano del Grappa quale Amministrazione in sperimentazione nel terzo anno come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di proporre il riaccertamento straordinario dei residui relativi al cap. 401075 – 1.06.2.02.05 alla data del 07.03.2014, come richiesto dalle nuove norme del bilancio armonizzato e di dare incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio;

Ritenuto, conseguentemente, di reimputare in competenza dell'esercizio 2014 gli impegni riportati nel seguente cronoprogramma, dato atto che la copertura finanziaria attualmente sussiste a residui nei capitoli indicati nella seguente tabella:

ENTRATE				USCITE		
ANNO	FINANZIAMENTO	IMPORTO RESIDUO	ACCERTAM.	CAPITOLO E IMPEGNI	IMPORTO RESIDUO	PAGAMENTI 2014
2013	Oneri urbanizzazione	0 (già riscossi)	128	401075/2013 115747/0 115747/2 115747/3	87.417,87 2.741,34 7.740,79	87.417,87

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all'assegnazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l'anno 2013;

DETERMINA

- 1) di procedere all'acquisto di fioriere, panche e cestini per l'arredo urbano di SS. Trinità, come in premessa descritto affidando la fornitura alla ditta METALCO SRL via della Fornace 44. – 31023 Resana (TV) - per l'importo di € 32.210,00 oltre I.V.A. 22 % pari a € 39.296,20 - C.I.G. n. **56175179AB**;
- 2) di imputare la spesa complessiva pari ad € 39.296,20 (compresa I.V.A. al 22%) sul fondo del bilancio 2013, Cap. 401075 - 1.06.2.0205, impegno n. 115747/0;
- 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 fornitura di cui trattasi, nonché della corretta applicazione dei prezzi convenuti, senza l'espletamento di ulteriori formalità;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma contabile dell'intervento:

Entrate			Spese		
Finanziamento - Accertamento	Importo residuo	Anno competenza riscossione	Capitoli	Importo residuo	Anno competenza pagamento

Oneri Urbanizzazione Acc. 128/2013	0	2014	401075/2013 Imp. 115747/0/2013	48.121,67	2014
				da utilizzare per arredo urbano in centro storico e zone limitrofe (39.296,20 liquidato con il presente provvedimento)	
	0	2015		0	2015
	0	2016		0	2016

- 5) di proporre il riaccertamento straordinario dei residui relativi al capitolo di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e di dare incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio, riepilogate con le seguenti nuove codifiche di bilancio (capitolo, missione, programma, titolo, macroaggregato): cap. 401075 - 1.06.2.0205;
- 6) di reimputare le spese e le entrate residue come da cronoprogramma suindicato e come previsto dai nuovi principi contabili armonizzati in fase di sperimentazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è adottato a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio comunale di cui alla deliberazione n. 101 del 23.12.2013, con l'attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso.-

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	115747/5