



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1582 / 2014	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO DI ACLUNI MARCIAPIEDI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA SIS S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA (CIG: ZAB11E4911).**

### IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto tecnico trasmesso con data 10.11.2014 a cura del Servizio Magazzino Comunale, con la quale si chiede di affidare alla Ditta SIS S.p.A. – con sede legale in p.le Cadorna 35 – Bassano del Grappa (VI), il servizio di sgombero neve e antighiaccio di alcuni marciapiedi comunali per la stagione invernale 2013/2014;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla “SIS spa” in data 22.10.2014, di cui al nostro prot.gen.n.72356 del 28.10.2014, con il quale viene offerto il servizio di cui trattasi, a fronte del corrispettivo fisso calcolato in E...8.712,00.= oltre IVA 22%, pari all'importo complessivo di E... 10.628,64.= IVA 22% inclusa;

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

RICORDATO che con Determinazione Registro unico n.1858/2009 sono state individuate le tipologie di spesa che possono formare oggetto di negoziazione diretta ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia e tra queste anche il “servizio di sgombero neve e salatura anticongelante”;

VALUTATO di procedere, ai sensi del 2° comma- lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla stipulazione del relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

RITENUTO di procedere in merito, preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.266/2014, sono state approvate le azioni operative per il Patto di Stabilità 2014, come disposto dal D.Lgsl.118/2011;

DATO atto che la spesa di E...10.628,64.= trova copertura sul cap.232101 “Viabilità - Prestazioni di servizi”, con il seguente cronoprogramma dei pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011:

IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	ANNO
€...10.628,64	232101	2015
Cod Ministeriale D.Lgsl.118 10.05.1.0103 Acquisto beni e servizi		

ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTI inoltre l'art. 151, comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero dell'Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DATO atto che l'assunzione del presente provvedimento non altera gli equilibri del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

### DETERMINA

1. di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di procedere affidando alla “Società S.I.S. S.p.A., con sede legale in P.le Cadorna n.35 –Bassano del Grappa (VI), C.F./partitaIVA 00557400249, il servizio di sgombero neve e antighiaccio di alcuni marciapiedi comunali per la stagione invernale 2014/2015, accettando il preventivo di spesa pervenuto al nostro

prot.gen.n.72356/2014, che quantifica il corrispettivo fisso forfettario stagionale di E... 8.712,00.= oltre IVA 22%, pari al totale complessivo lordo di E...10.628,64.= IVA 22% compresa (CIG:ZAB11E4911);

2. di impegnare a favore della “Società S.I.S. SpA” l'importo complessivo di E... 10.628,64.=, cap.232101 “Viabilità - Prestazioni di servizi”, approvando il seguente cronoprogramma dei pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011:

IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	ANNO
€...10.628,64	232101	2015
Cod Ministeriale D.Lgsl.118 10.05.1.0103 Acquisto beni e servizi		

3. di incaricare la ditta affidataria dei lavori a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, e di procedere al pagamento delle spese di cui trattasi - anche mediante rate di acconto - sempre entro il limite massimo del presente impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della regolarità delle stesse a parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l'espletamento di ulteriori formalità.

4. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non altera gli equilibri del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MEB

#### 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	323/2015