



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1669 / 2014	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: ACQUISTO SCAMBIATORI PER MOTORI ROBUR INSTALLATI PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO EX AREA CANEVA (CIG:ZA511EF20D).

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Magazzino con data 06.11.2014, con il quale si manifesta la necessità di riparare i motori installati presso la pista di pattinaggio dell'ex Area Caneva, provvedendo alla sostituzione di n.2 scambiatori acqua-gas tipo SP1000, componenti essenziali dei generatori di calore Robur;

PRESO atto che il Servizio Magazzino provvederà alle riparazioni con proprio personale interno professionalmente preparato, e necessita pertanto provvedere all'acquisizione del materiale specifico necessario per le riparazioni;

EVIDENZIATO che tali prodotti non sono presenti nel mercato elettronico per la pubblica amministrazione o non sono idonei per mancanza di qualità essenziali;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VALUTATO che il Servizio Magazzino si è attivato chiedendo il preventivo alla ditta "AREA SRL", strada Rivarotta 89, 36061 Bassano del Grappa (VI), P.IVA/C.F. 02508790249, la quale con offerta loro Riferimento prot.15/2014, ha quantificato una spesa di E...450,00.= oltre iva 22%, pari al totale di E...549,00 (iva inclusa);

VALUTATA congrua l'offerta presentata e ritenuto improcrastinabile e urgente provvedere in merito al fine di procedere alle riparazioni;

RITENUTO pertanto di precedere, preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n.266/2014, ha approvato le azioni operative per il rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso, e di approvare il seguente cronoprogramma contabile dei pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.118/2011, dato incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio:

IMPORTO IMPEGNATO	CAPITOLO/2015	ANNO
€...549,00	203101	2015
Cod Ministeriale D.Lgs.118/2011 6.01.1.0103		
Acquisto beni e servizi		

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

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;

DETERMINA

1. di far proprio tutto quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'acquisto di i n.2 scambiatori acqua-gas tipo SP1000, componenti essenziali dei generatori di calore Robur, per riparare i motori installati presso la pista di pattinaggio dell'ex Area Caneva, rivolgendosi alla ditta "AREA SRL", strada Rivarotta 89, 36061 Bassano del Grappa (VI), P.IVA/C.F. 02508790249, la quale con offerta loro Riferimento prot.15/2014, ha

quantificato una spesa di E...450,00.= oltre iva 22%, pari al totale di E...549,00 (iva inclusa) - **CIG:ZA511EF20D**;

3. di impegnare la spesa complessiva di E...549,00.= sul cap.203101 e di approvare il seguente **cronoprogramma contabile dei pagamenti**, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011, dato atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 266/2014, ha approvato le azioni operative per il rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso:

IMPORTO IMPEGNATO	CAPITOLO 2015	Pagamenti ANNO
€...549,00	203101	2015
Cod Ministeriale D.Lgsl.118/2011 6.01.1.0103		
Acquisto beni e servizi		

4. di stipulare il relativo contratto con la ditta individuata, a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio e ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento Comunale, per la disciplina dei contratti, e di procedere al pagamento della spesa di cui trattasi, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, su presentazione di fatture, liquidate dalla dirigente, previa verifica ed attestazione della regolarità della fornitura da parte del Capo Servizio competente, senza l'espletamento di ulteriori formalità.

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	343/2015