



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1716 / 2014	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: RIPARAZIONI ARMATURE DI VIALE MONTE GRAPPA. AFFIDAMENTO DITTA AEC ILLUMINAZIONE SRL DI SUBBIANO, AREZZO (CIG:Z8A1249EB1)

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Progettazione con data 1°12.2014, con il quale si manifesta la necessità di riparare le armature di viale Monte Grappa, provvedendo alla riparazione di prodotto guasti, sostituzione dell'alimentatore elettronico e l'intero set di LED;

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 Progettazione si è attivato chiedendo il preventivo alla ditta installatrice, "AEC INSTALLAZIONI", via A.Righi 4, Zona Industriale Castelnuovo, 52010 Subbiano (Arezzo), c.f./partita IVA 00343170510, la quale ha valutato e quantificato le spese per le riparazioni, considerando se rientranti nella garanzia o meno;

PRESO atto che con offerta loro Riferimento prot.1112/2014 (nostro protocollo generale n.43819/2014) e con offerta loro Riferimento prot.1652/2014 (nostro protocollo generale n.69903/2014), ha quantificato una spesa complessiva di E...2.488,00 oltre iva 22%, oltre spese di trasporto quantificate in E...99,52.=, pari al totale di E...3.156,78.=;

VALUTATE congrue le offerte presentate e ritenuto improcrastinabile e urgente provvedere alle riparazioni rivolgendosi alla ditta installatrice;

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 2014	CAPITOLO	Pagamento
€...3.156,78	232101	Anno 2015
Cod Ministeriale D.Lgs.118/2011: 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 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 la riparazione di armature di viale Monte Grappa, provvedendo alla riparazione di prodotto guasti, sostituzione dell'alimentatore elettronico e l'intero set di LED, rivolgendosi alla ditta installatrice "AEC INSTALLAZIONI", via A.Righi 4, Zona Industriale Castelnuovo, 52010 Subbiano (Arezzo), c.f./partita IVA 00343170510, accettando le offerte presentate con

Rif.n.1112/2014 (ns.Prot. n.43819/2014) e con Rif.n1652/2014 (ns Prot.n.69903/2014), impegnando la spesa complessiva di di E....3.156,78.= (IVA compresa) - **Z8A1249EB1**;

3. di impegnare la spesa complessiva di E....3.156,78.= sul cap.232101/2014, 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 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 2014	CAPITOLO	Pagamento
€...3.156,78	232101	Anno 2015
Cod Ministeriale D.Lgs.118/2011: 10.05.1.0103		
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;
5. 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	4877