



Rep. Gen. n. 1339

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 200 del 09-06-2016

(n. 637 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER APPRESTAMENTO CANTIERI MOBILI TEMPORANEI DA PARTE DEL PERSONALE SETTORE III, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA la necessità di acquistare materiali di consumo per apprestamento cantieri mobili temporanei da parte del personale del Settore III, Lavori Pubblici e Manutenzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1 del comma 270 della L. Finanziaria 2016, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, ha previsto la facoltà per gli enti comunali di effettuare l'acquisto con modalità elettronica per importi inferiori a mille euro, con l'avvertenza che tale importo dovrà tenere conto della non applicazione del principio artificioso del frazionamento, pena l'elusione dell'obbligo normativo;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura tramite il mercato libero in quanto l'importo presuntivo della fornitura è inferiore a 1000 euro;

VISTO che il materiale necessario alle esigenze del personale del 3° settore corrisponde ai materiali e attrezzature fornite dalla ditta WURTH Srl con sede in Via Stazione n. 51-53, Egna (Bz) con prezzo pari a € **483,46** compreso spese di spedizione e iva, così come definito nel preventivo del 22.03.2016 sottoriportato:

0899400692961 6 GUANTO UNI TOP EN 388 TG.10 XXL	4,93 €	Per 1 Pezzo(i)	12 Unità	59,16 €
071382 115061 1 SCHERMO DI PROTEZIONE PA 90X110MM	10,56 €	Per 1 Pezzo(i)	1 Unità	10,56 €
0899800511092 2 ROTOLO STROF.CARTA-22CM-2500 STR.	27,01 €	Per 1 Pezzo(i)	4 Unità	108,04 €
0893955620080 1 GEL LAVAMANI 3 L	23,82 €	Per 1 Pezzo(i)	1 Unità	23,82 €
08904001 080 6 CART.GRASSO MULTIUSO 600GR	7,56 €	Per 1 Pezzo(i)	12 Unità	90,72 €
08902 021 1 ROST OFF SBLOCCANTE 300ML	6,60 €	Per 1 Pezzo(i)	4 Unità	26,40 €
0812217003090 1 PROIETTORE GIREV.MAGNETICO ARANC.12V	58,48 €	Per 1 Pezzo(i)	1 Unità	58,48 €

[0502151 090 100](#)

FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X280

6,15 € Per 100 Pezzo(i)

100 Unità

6,15 €

[0502181 090 100](#)

FASCETTA CABLAGGIO NERA 7,8X370

12,95 € Per 100 Pezzo(i)

100 Unità

12,95 €

Sommano € 396,28 + iva

RITENUTO il preventivo congruo e conforme alle esigenze dell'ente;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 2413656 del 26.02.2016, scadenza 25.06.2016;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: X38199DB4A;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

-Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

- Di affidare, per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009, alla ditta WURTH Srl, con sede in Via Stazione n. 51-53, Egna (Bz), la fornitura del materiale e attrezzature per apprestamento cantieri mobili temporanei da parte del personale del Settore III, Lavori Pubblici e Manutenzioni tramite il mercato libero;

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	05103005
Impegno n.	20160001410
Creditore	WURTH Srl – N. fornitore 106428
Cod univ ufficio	FCXJ9N
Partita Iva	00125230219
Causale	Materiale e attrezzature per apprestamento cantieri mobili temporanei
CIG	X38199DB4A
Importo	483,46

- Di imputare la spesa complessiva di euro 483,46 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2016	05103005	€ 483,46

IL COMPILATORE

AURO

Per il Dirigente
Funzionario Delegato
Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 14.06.2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993