



COMUNE DI COLFERRO

Provincia di Roma

COPIA

AREA PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

Settore Servizi Tecnici e Tecnologici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 600 DEL 22 AGO 2016
(Art. 107 T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucchiolo e griglie in ghisa – Ditta **Industrie Polieco-MPB srl** - CIG n. ZDA1AD49BB

IL FUNZIONARIO A.P.O.

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 6.7.2015 con il quale il Dott. Paolo Cortesini è stato incaricato ad interim della direzione dell'Area "Pianificazione e Gestione del Territorio";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 268/2015 con la quale il sottoscritto è stato incaricato della P.O. e confermato nella posizione organizzativa con determinazione n. 247 del 19.5.2016 nel Settore 2.1 – Settore Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione e Patrimonio;

Considerato che sono pervenute, all'ufficio manutenzione, molte segnalazioni in merito alla presenza di griglie e tombini stradali sconnessi e conseguentemente instabili;

Accertato che la predetta situazione risulta essere molto pericolosa per la sicurezza degli utenti e di grave ostacolo per il traffico veicolare;

Che oltre tutto in taluni casi danno origine a vere e proprie trappole e sono causa di danni alle vetture (pneumatici, ammortizzatori etc)

Che l'Ufficio previa verifica effettuata in data 29/07/2016, sul sito www.acquistinretepa.it, ha accertato che i chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla Norma UNI EN 124, classe D400, documentata agli atti è disponibile sul Mercato Elettronico, ma non soddisfa le esigenze richieste per costi e tempi di approvvigionamento pertanto è necessario procedere in autonomia sul mercato;

Preso atto della necessità di acquistare il materiale suddetto è stata interpellata la Ditta Industrie Polieco-MPB srl, resasi disponibile all'immediata fornitura di n. 3 chiusini e n. 3 griglie per un importo di €. 632,60 oltre IVA 22% pari a € 139,17 per un importo totale di € 771,77, come da preventivo acquisito al Protocollo Generale il 2 agosto 2016 al n. 24367 ritenuto congruo;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta, protocollo INAIL 4054998 valida fino al 28/10/2016;

Che il Codice Fiscale della suddetta Società è il seguente: **00873510176**;

Considerato che in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, relativa alla tracciabilità finanziaria il numero del C.I.G. n. ZDA1AD49BB;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2 lett. a), che consente affidamento diretto di importo inferiore a €. 40.000,00;

Visto l'art. 192 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 6 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018 ed i relativi allegati, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione G.C. 58 del 15/6/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 ed ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente, immediatamente esecutiva;

Accertato che la spesa di cui trattasi viene imputata per l'anno 2016 al Cap 95806 del PEG 2016, che rientra tra quelli assegnati al Dirigente dell'Area Tecnica;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Visto l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali", in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

Visti i successivi artt. 183 e 191 del T.U.E.L. approvati con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità;

Dato Atto, che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1- le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2- di approvare per le motivazioni in premessa, il preventivo di spesa predisposto dalla ditta Industria Polieco – MPB srl, per acquisto chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucchiolo e griglie in ghisa come di seguito specificato:

Chiusino di ispezione KIO 800 classe D400 con guarnizione e chiusura automatica €/cad 130,00	n. 2	€. 260,00
Chiusino di ispezione KIO 500 classe D400 con chiusura €/cad 72,60	n.1	€. 72,60
KIO C250 griglia 500*500 €/cad 100,00	n 3	€. 300,00
TOTALE		€. 632,60
IVA 22%		€. 139,17
TOTALE COMPLESSIVO		€. 771,77

3- di impegnare la somma complessiva di €. 771,77, sul Cap. 95806, del P.E.G. 2016, che rientra tra quelli assegnati al Dirigente dell'Area;

4- di affidare la fornitura, ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, alla ditta Impresa Polieco-MPB srl con sede in Via E. Mattei – 25046- Cazzago San Martino (BS);

5- di dare atto che la presente ha valenza a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e che la sottoscrizione per accettazione della presente determinazione sostituisce la scrittura privata;

6- di dare atto che le clausole essenziali per l'affidamento sono:

- Tempo utile per la fornitura è di giorni 7;
- Pagamento in unica soluzione dopo la fornitura;

7- di disporre che l'emissione della fattura, a completamento della fornitura, ai fini del pagamento, dovrà essere completa dei seguenti dati:

- Partita IVA e codice fiscale del creditore;
- estremi della determina di impegno di spesa;
- codice C.I.G. ZDA1AD49BB.

8- di dare atto che il codice univoco per l'emissione della fatturazione elettronica è **JCUGIT**;

9- di riservare la liquidazione della spesa ad apposito provvedimento che verrà assunto, a presentazione di fatture, come previsto dall'art. 101 del regolamento dei contratti del Comune e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento di Contabilità del Comune;

10- di dare atto che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L. 136/2010, art 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

11- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on –line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69;

12- di dare atto che ai fini dell'esecuzione della presente determinazione, la figura del Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del dipendente Istruttore Magnosi Pio, dell'Ufficio Servizi Manutentivi, al quale sarà trasmessa copia del presente atto.

mc

F.to FUNZIONARIO A.P.O.
Ing. Mauro Casinelli

VISTA la determinazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 5° comma dell'art. 153, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo l'atto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL 267/ 2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to **Dr. Antonio Gagliarducci**

Colleferro,

Per copia conforme all'originale

Colleferro, _____



Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio on-line:

dal 22 AGO 2016 al

Il Funzionario Incaricato