

N. 1 del 08.01.2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI, PRESTAZIONI D'OPERA E PROFESSIONALI, ACQUISTO FORNITURE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ORDINARIE.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che questo Comune provvede alla manutenzione dei propri mezzi e del proprio patrimonio e territorio mediante una gestione in economia a mezzo degli operai comunali, con l'acquisto dei materiali necessari, e avvalendosi talvolta di imprese artigiane e professionisti per la fornitura di manodopera, mezzi e materiali;

Dato atto che questa Amministrazione non ha nel proprio organico personale sufficiente per svolgere *in toto* i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, verifica finalizza alla validazione e attribuzioni del RUP e che l'ente non è dotato di un regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo progettazione interna;

Dato atto che, a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con gli affidamenti professionali di cui alla presente determinazione:

- a) il fine che si intende perseguire è quello indicato nell'allegato prospetto;
- b) l'oggetto del contratto è dato dalla prestazione professionale indicata al punto precedente;
- c) Che si intende procedere ad affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ed ex art. 18 del vigente Regolamento Comunale in materia, e che il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata, tramite la sottoscrizione del disciplinare d'incarico riferito alla presente;

Considerato che, per la gestione dei servizi, prestazioni di terzi e forniture è necessario provvedere ad impegnare le spese per l'acquisto dei materiali e per le prestazioni necessarie alla gestione e manutenzione dei beni comunali, come meglio specificato nell'allegato prospetto;

Visti i preventivi di spesa forniti per le vie brevi dalle ditte che abitualmente riforniscono questo Ente dei materiali di consumo ordinario e dagli abituali prestatori d'opera e professionisti;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 59 del 04/08/2015 di attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2015 con la quale si costituiva la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo, come previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- in relazione alle limitazioni previste ex art. 1 comma 141 della legge 228/2012, se e per quanto applicabili, gli interventi di cui alla presente determinazione sono disposti nell'ottica di contenimento degli oneri, in quanto funzionali alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
- i fornitori abilitati ai cataloghi telematici messi a disposizione da Consip non offrono la maggior parte dei materiali edili nelle esigue quantità di cui si necessita ai fini delle manutenzioni comunali, né garantiscono la celerità della fornitura, necessaria ad un intervento tempestivo nelle riparazioni;

Dato atto che le manutenzioni, le prestazioni d'opera e le forniture di cui alla presente sono da intendersi esigibili entro il 31.12.2016 salvo diversa indicazione puntuale nel prospetto allegato;

Richiamati:

- La Legge di stabilità 2015 e in particolare il comma 629 lettera b) dell'art. unico che introduce l'art.17-ter al D.P.R. 633/1972, c.d. Decreto IVA;
- I Decreti Legislativi 118/2011 e 126/2014 relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili;

Visti:

- la Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/15 pubblicata sulla G.U. n. 302 (S.O. n. 70) del 30/12/2015;
- la conferenza Città – Stato del 20/10/2015, che ha disposto la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 al 31/03/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 163 in fase di esercizio provvisorio;

Attestata la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. a) D.L. 78/2009;

DETERMINA

- Di acquistare dalle ditte indicate nell'allegato prospetto i materiali e le attrezzature specificati, al prezzo ed alle condizioni descritte nell'allegato stesso;
- Di affidare alle ditte ed ai professionisti indicati nell'allegato prospetto le prestazioni ivi descritte, ai prezzi ed alle condizioni riportate;
- Di impegnare le spese derivanti dal presente provvedimento mediante imputazione ai capitoli di bilancio specificati nel prospetto allegato;
- Di liquidare le somme di cui al punto precedente a seguito di verifica dell'avvenuta regolare fornitura o prestazione, della regolarità contributiva dell'impresa e di emissione delle fatture di addebito relative.

Canale d'Agordo, li 08.01.2016

IL TECNICO COMUNALE
F.to p.i. Marcello TOFFOLI

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Canale d'Agordo, li 08.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Romina GAIARDO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO N. 1 DEL 08.01.2016					
DESCRIZIONE	DITTA	IMPONIBILI LE	IVA	CAPITOLO	CIG
*Acquisto ghiaino stradale	F.Ili DE PRA spa – Ponte nelle Alpi - BL	€ 776,00	€ 170,72	Cap. 2008 Gest. Provv. 2016	X54174EF46
*Acquisto sale stradale	AVOSCAN Amedeo & F.Ili s.r.l. – s. Tomaso Ag. - BL	€ 1290,00	€ 283,80	Cap. 2008 Gest. Provv. 2016	X8E174EF38

*Acquisto estintori mancanti	VIEL ANTINCENDI s.r.l. Belluno	€ 409,84	€ 90,16	Cap. 1150 Gest. Prov. 2016	XE9174EF3C
*Fornitura e manutenzione estintori	VIEL ANTINCENDI s.r.l. Belluno	€ 1.180,97	€ 259,81	Cap. 1152 Gest. Prov. 2016	XE9174EF3C
*Servizio terzo responsabile C.T. museo Papa Luciani	Termo Idraulica Agordina s.r.l. - Agordo - BL	€ 417,50	€ 91,85	Cap. 78/16 Gest. Prov. 2016	X16174EF3B
Acquisto valvola termostatica Gladiator	SCHENA LINO &C. s.n.c. - Agordo	€ 21,96	€ 3,96	Cap. 2000/1 Gest. Prov. 2016	X7C174EF45
Quota associativa INU 2016	INU - Roma	200,00		Cap. 184 Gest. Prov. 2016	=====
*Utenze Enel 2016	Enel Energia s.p.a. - Roma	€ 2.000,00		Cap. 2601 Gest. Prov. 2016	X49174EF40
*Utenze Enel 2016	Enel Energia s.p.a. - Roma	€ 3.650,00		Cap. 79/2 Gest. Prov. 2016	X49174EF40
*Utenze Telecom 2016	Telecom Italia s.p.a. - Milano	€ 3.500,00		Cap. 132 Gest. Prov. 2016	X71174EF3F
*Utenze Telecom 2016	Telecom Italia s.p.a. - Milano	€ 1.150,00		Cap. 736/4 Gest. Prov. 2016	X71174EF3F
*Utenze Telecom 2016	Telecom Italia s.p.a. - Milano	€ 750,00		Cap. 699/1 Gest. Prov. 2016	X71174EF3F
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 52.000,00		Cap. 2006 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 17.000,00		Cap. 79/2 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 2.600,00		Cap. 2601 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 2.200,00		Cap. 2133/1 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 4.000,00		Cap. 736/3 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E
*Utenze Edison 2016	Edison Energia s.p.a. - Milano	€ 2.200,00		Cap. 699/2 Gest. Prov. 2016	X99174EF3E

Fornitura gasolio scuola media	Q8 QUASER s.r.l. - Roma	€ 5.400,00	Cap. 736/1 Gest. Provv. 2016	XCC174EF43
Fornitura gasolio scuola elementari	Q8 QUASER s.r.l. - Roma	€ 4.900,00	Cap. 692/1 Gest. Provv. 2016	XCC174EF43
Fornitura gasolio impianti sport	Q8 QUASER s.r.l. - Roma	€ 5.500,00	Cap. 1789 Gest. Provv. 2016	XCC174EF43
Fornitura gasolio per autotrazione	Q8 QUASER s.r.l. - Roma	€ 5.100,00	Cap. 2000/2 Gest. Provv. 2016	XCC174EF43
Fornitura gasolio sede municipale e Museo Papa Luciani	Q8 QUASER s.r.l. - Roma	€ 1.500,00 € 4.500,00	Cap. 101 Cap. 82/30 Gest. Provv. 2016	XCC174EF43
Fornitura benzina Panda e Gladiator	Kuwait Italia s.p.a.	€ 2.000,00	Cap. 2000/2 Gest. Provv. 2016	XA4174EF44

*trattasi di spesa non soggetta al limite dei dodicesimi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 163 co. 5 in quanto necessaria a garantire i servizi indispensabili.