

# COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445



## SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

### DETERMINAZIONE N. 799 / ECO DEL 22/12/2017

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 135 /ECO DEL 22/12/2017

**OGGETTO: ACQUISTO N. 3 PENNONI PORTABANDIERA. APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CANAPA E CAMPI F.I.R.B. SRL DI ARENZANO (GE)**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

RILEVATA la necessità di provvedere, all'acquisto di n. 3 pennoni portabandiera, in sostituzioni dei 3 presenti vicino all' hotel Bellevue, in quanto divelti a causa di un sinistro stradale;

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di Acquisto);

VISTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

INDIVIDUATA, mediante MEPA, la Ditta fornitrice Canapa e Campi Srl e verificata on-line la disponibilità del prodotto e del relativo costo, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi euro 4.392,00.- compreso IVA per l'acquisto di n. 3 pennoni vetroresina Mt 10;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del materiale mediante ricorso al MEPA mediante ODA:

- nr. 4069347 del 22.12.2017 alla Ditta Canapa e Campi Srl (p.iva 03415020100 c.f. MLLCRL69B05D969M) per l'acquisto di n. 3 pennoni portabandiere in vetroresina Mt 10, per un totale di euro 4.392,00.- iva compresa e alle condizioni di vendita offerte alla data odierna;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17.12.2010, n. 217 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

### **p r o p o n e**

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di acquistare dalla Ditta Canapa e Campi Srl (p.iva 03415020100 c.f. MLLCRL69B05D969M) n. 3 pennoni in vetroresina Mt 10, in sostituzioni di quelli divelti a seguito di sinistro stradale;
3. di approvare la bozza di ODA, nr.4069347 del 22.12.2017 , agli atti, per l'acquisto di quanto sopra specificato, per un totale di € 4.392,00.- iva inclusa e per le condizioni di vendita offerte alla data odierna e di impegnare a favore della ditta Canapa e Campi Srl p.iva 03415020100 c.f. MLLCRL69B05D969M con sede in Via Val Lerone , 21 16011 Arenzano (GE), l'importo di € 4.392,00.- con imputazione al cap. 4204 cod. bilancio U.2.02.01.09.012, del bilancio esercizio 2017
4. di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

5. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.
6. Di identificare la presente procedura con il CIG: **Z73217A40F**
7. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria.
8. Esigibilità: € 4.392,00.- anno 2018
9. Codice fatturazione ufficio: ZZLSHA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d'Ampezzo, li 22/12/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(Dott.ssa Giorgia Fant)

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli)

Il presente documento, composto di n° \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d'Ampezzo, li \_\_\_\_\_