



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Proposta: n° 108 del 9 agosto 2017

Determina: n° 099 del 9 agosto 2017

OGGETTO: OP_230 Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale
Acquisto materiali vari per gli impianti di irrigazione

- ↳ Procedura negoziata mediante R.D.O. sul portale "SardegnaCat"
- ↳ Liquidazione fattura;
- ↳ C.I.G.: ZA81FI3D75;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTO che all'interno del centro abitato sono presenti diverse aree di verde pubblico provviste di impianto di irrigazione automatico che necessitano di interventi manutentivi determinati dalla normale usura dei vari componenti;

ACCERTATO:

- ↳ che allo stato attuale la gestione e l'esecuzione degli interventi manutentivi sono effettuati in economia diretta con ricorso al personale in capo all'Amministrazione Comunale;
- ↳ che si rende necessario provvedere all'acquisto di alcuni materiali quali irrigatori, elettrovalvole, etc., necessari per il corretto funzionamento dei suddetti impianti;
- ↳ che la spesa prevista, quantificata a seguito di indagine di mercato informale anche attraverso la consultazione di listini pubblici, è pari ad € 1'500,00, oltre I.V.A. nella misura di Legge;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 77 del 21 giugno 2017, con la quale è stata indetta la procedura di affidamento della fornitura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Nuovo Codice degli Appalti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 da esperirsi mediante R.D.O. sul portale Sardegna Cat – Mercato Elettronico della Regione Sardegna, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 87 del 30 giugno 2017 con la quale, a seguito dell'esperimento della R.D.O. sul portale Sardegna Cat – Mercato Elettronico della Regione Sardegna, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura a favore della ditta EDIL GESSA S.r.l., con sede a Villa San Pietro (Ca);

VISTO che con la suddetta determinazione n° 87/2017 si è inoltre provveduto all'assunzione dell'impegno impegno di spesa a favore della stessa ditta, per l'importo complessivo di € 1'573,80, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;

VISTO che la ditta aggiudicataria ha provveduto all'esecuzione della fornitura;

RILEVATO:

- ↳ che la fornitura ha riguardato tutti gli articoli previsti;
- ↳ che sono stati rispettati i tempi stabiliti;
- ↳ che gli articoli corrispondono, per qualità e quantità, a quanto ordinato;

VISTO che la ditta aggiudicataria, a seguito delle verifiche effettuate sugli articoli forniti, ha emesso la fattura n° 2/35 del 4 agosto 2017, dell'importo complessivo di € 1'573,80, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, a saldo di ogni prestazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con Decreto del Sindaco n° 2 del 7 febbraio 2014, successivamente integrato con Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016;

DATO ATTO di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta EDIL GESSA S.r.l., con sede a Villa San Pietro (Ca), la fattura citata in premessa dell'importo complessivo di € 1'573,80, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativa a: "OP_230 Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale Anno 2017 – Acquisto materiali vari per interventi in economia diretta";

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	titolo	missione	programma	esercizio
01	1'573,80 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	Competenza

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 9 agosto 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO il sopraesteso provvedimento di liquidazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,

attesta

la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa ivi prevista e la conseguente registrazione come da seguente dettaglio:

progr.	importo	Piano dei Conti	capitolo	N.O.C.			eserc.	impegno		mandato	
				T	M	P		n°	anno	n°	anno
01	1'573,80 €	U.2.02.01.09.999	3012/13	02	01	05	2017	00158	2017	835	2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
rag. Maria Teresa Tatti