

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

N. 469 DEL 17/12/2013

OGGETTO:

**Fornitura specchi modulari trasportabili per arredo palestra di Saletto.
Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.**

<p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <p>- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile</p> <p>- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____;</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato Baggio dr.ssa G. Aniska Lì _____</p>	<p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria Zanatta Mara</p>
<p>Da pubblicare:</p> <p><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013 <input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013 <input type="checkbox"/> a' sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013 <input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 <input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia</p> <p>PARERE in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile di P.O. n. 1 Lorenzon Ivana</p>	

ESECUTIVA IL _____

Pubblicata in data _____ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:

- al Responsabile dell'Unità Operativa
 al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno _____ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Lorenzon Ivana

Premesso che:

- 1) Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- 2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- 3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la richiesta dell'Associazione A.S.D. Evento Danza di San Biagio di Callalta, presentata in data 10/10/2013 al prot. n. 12751 intesa ad ottenere l'allestimento della palestra di Saletto con l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle lezioni di danza classica e moderna in corso nell'anno 2013/2014;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 16/10/2013;

Ritenuto di provvedere in merito alla fornitura di n. 4 specchi modulari antinfortunistici trasportabili (codice CIG Z0B0D25081);

Visto: l'art. 26, comma 3 della L. 488/1999; l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006; l'art. 1, comma 1 della L. 135/2012;

Considerato che il valore della fornitura rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria e che si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura di acquisto, a verificare la disponibilità del relativo servizio nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. nonché nelle convenzioni attive;

Considerato che la verifica di cui sopra ha riportato costi troppo elevati rispetto ad analoghe forniture proposte da ditte scelte nel mercato locale;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura semplificata per l'effettuazione di spese in economia, così come previsto all'art. 10 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 20/03/2012, considerato che la tipologia del/la servizio/fornitura in questione è individuato/a dal Regolamento stesso;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Artisport srl di Revine Lago (TV), specializzata nel settore, la quale propone la fornitura di n. 4 specchi modulari antinfortunistici trasportabili G400/R – dim. 170/100, una spesa complessiva di euro 1.049,20 (I.V.A. 22% e spese di spedizione comprese);

Ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale il prezzo preventivato;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di incaricare la Ditta Artisport srl di Revine Lago (TV) per la fornitura degli specchi citati in premessa e di assumere il relativo impegno di spesa;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta "Artisport srl" di 31020 Revine Lago (TV), Via Fornaci n. 59, C.F. e P. IVA 01277860266, l'incarico per la fornitura di n. 4 specchi modulari antinfortunistici trasportabili G400/R – dim. 170/100, per la spesa complessiva di € 1.049,20 (I.V.A. 22% e spese di spedizione comprese);
- 2) di assumere, per le ragioni descritte in premessa, un impegno di spesa di complessivi € € 1.049,20 (I.V.A. 22% e spese di spedizione comprese), con imputazione come segue:
 - € 1.000,00 al cap. 9740 (Tit. 2, Funz. 6, Serv. 2, Int. 5), ad oggetto: *"Acquisto attrezzature sportive"*, del bilancio di previsione del corrente esercizio;
 - € 49,20 al cap. 651 (Tit. 1, Funz. 1, Serv. 1, Int. 3), ad oggetto: *"Spese mantenimento e funzionamento uffici tecnici"*, del bilancio corrente esercizio;
- 3) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa, a prestazione eseguita, previa acquisizione della relativa fattura di addebito.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1

Lì, 17/12/2013

f.to Lorenzon Ivana

Nome beneficiario	dati fiscali	importo	Titolo dell' attribuzione	Ufficio e Responsabile procedimento	Modalità individuazione beneficiario	Progetto o curriculum o contratto o capitolato
Artisport srl di Revine Lavo	P.IVA 01277860266	€ 1.049,20	Det. n.469 Del 17/12/2013	Ufficio Segreteria Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	