



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

**N. DET / 435 / 2016 DEL 23-11-2016**

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 462 - 2016 DEL 21-11-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE SPECIFICO ANTIGHIACCIO-ANTINEVE PER VIABILITA' COMUNALI.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

VERIFICATA la necessità di provvedere al rifornimento, presso il magazzino comunale, di sale stradale da utilizzare nel caso di presenza di ghiaccio o neve sui marciapiedi, aree pubbliche pedonali, piste ciclabili e sul manto stradale delle viabilità comunali, al fine di rendere più sicura la transitabilità durante il periodo invernale;

VISTO che la ditta CZC di Coltro Srl di Vicenza, già fornitrice del materiale in argomento, ha presentato la propria offerta per la fornitura di sale stradale, per una spesa di €/q.le 11,50 + Iva 22%, trasporto compreso, giusto preventivo pervenuto il 02/11/2016 al n. 10951 di prot.;

VALUTATA la giacenza in magazzino, risulta necessario acquistare 60 q.li di sale stradale per una spesa pari a €/q.le 11,50 x 60 q.li = €. 690,00 + Iva 22% (€. 841,80 Iva 22% cps.);

CONSIDERATA la congruità del prezzo offerto che risulta conveniente per la P.A. e rilevata la qualità del prodotto già fornito dalla ditta citata che presenta caratteristiche e tipologie consone alle necessità di utilizzo nel territorio comunale;

RIBADITA l'esigenza di detta fornitura per il periodo invernale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC regolare;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che la presente aggiudicazione non è soggetta alla normativa stessa, in quanto riguarda la fornitura di materiali da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione di lavori in economia diretta tramite la Squadra Operai, giuste indicazioni della Determinazione 22/12/2010, n. 10 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTE:

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” la quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l'approvvigionamento di beni e servizi;

- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto dall' 1 gennaio 2016 una deroga per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore a € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta CZC di Coltro Srl di Vicenza, per una spesa di €. 690,00 + Iva 22% (€. 841,80 Iva 22% cps.) e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

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

1) di impegnare ed imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, a favore della ditta CZC di Coltro Srl di Vicenza, la somma di €. 690,00 + Iva 22% (€. 841,80 Iva 22% cps.) per la fornitura di 60 q.li di sale stradale al prezzo di €/qle 11,50 + Iva 22%, giusto preventivo agli atti, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Annualità imputazione</b>	<b>CIG</b>
14800	841,80	2016	non previsto come indicato nelle premesse

2) di liquidare, a favore della ditta CZC di Coltro Srl di Vicenza, la somma di €. 841,80 Iva 22% cps., su presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale  
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)