

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 65/11 in data 20.07.2011

ORIGINALE

N° Segreteria 97 in data 01 AGO. 2011

COPIA

Oggetto: Fornitura impregnante per lavori di manutenzione a manufatti in legno. – CIG Z6C00E4BC9.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Considerato che l'Amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con l'associazione di volontariato "Don Bosco 3A" per l'esecuzione di vari lavori di manutenzione sul territorio comunale;

Dato atto che:

1. una parte di tali lavori consistono nella manutenzione di manufatti in legno come bacheche per avvisi pubblici, panchine, cestini, parapetti lungo percorsi pedonali e ciclabili;
2. i lavori di manutenzione prevedono la levigatura del legno e poi la stesura di due mani di impregnante e una di un prodotto a base di cera (opaco) per la protezione del legno dai raggi UV;
3. in base a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta il 09.05.2011 il materiale occorrente per le manutenzioni deve essere fornito dal comune;

Atteso che è pertanto necessario procedere all'acquisto del materiale per lo svolgimento dei lavori di manutenzione dei manufatti in legno di proprietà del Comune di San Pietro Mussolino;

Contattate all'uopo le ditte:

- Pozza srl di Recoaro produttore di manufatti di arredo urbano già fornitore del Comune di San Pietro Mussolino;
- Cori srl di Chiampo produttore di colori e vernici;

Visto che l'offerta, pervenuta il 20.07.2011 P.G. 3522, della ditta Cori srl di Chiampo è la più conveniente e che per la fornitura delle quantità necessarie è prevista una spesa di:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. impregnante antitarlo incolore 3 conf. da 4 lt = 12 lt x €/lt 5,44 = | €. 65,28 |
| 2. lignex UV stop col. Quercia 3 conf. da 5 lt = 15 lt x €/lt 17,28 = | €. 259,20 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €. 324,48 a cui |
| aggiungere l'IVA 20 % per un importo lordo di | €. 389,38 |

Ritenuto i prezzi offerti dalla suddetta ditta, congruo e in linea con le quotazioni medie del mercato riferito al settore di specie;

Atteso che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Consip, Direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione, non esiste nessuna convenzione attiva per la presente fornitura che soddisfi le esigenze dell'Ente;

Dato atto che la ditta, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., ha fornito il conto corrente dedicato presso il quale verranno eseguite le transazioni relative all'appalto in oggetto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02.05.2011 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con del G.C. n. 239 del 13.12.1997, esecutiva, così come modificato dalla D.G.C. n. 5/2001, esecutiva, che stabilisce le competenze dei responsabili delle aree;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2007, esecutiva, con la quale veniva approvato il "Regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia" ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche;

Considerato che l'art. 7, comma 1, lettera 0) del predetto Regolamento stabilisce che possono essere eseguite in economia le forniture relative ad attrezzature per il gioco e l'arredo, con affidamento diretto ad una ditta esterna al Comune, prescindendo da una pluralità di preventivi, qualora l'importo di tali opere non superi l'ammontare netto di € 20.000,00:

Visto, inoltre, il D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1) **di affidare** alla ditta Cori srl con sede in via Arso, 146 a Chiampo, la fornitura di
 - 3 confezioni di impregnante antitarlo incolore da 4 lt = 12 lt x €/lt 5,44 = €. 65,28;
 - 3 confezioni di lignex UV stop col. Quercia da 5 lt = 15 lt x €/lt 17,28 = €. 259,20TOTALE COMPLESSIVO €. 324,48 a cui aggiungere l'IVA 20 % per un importo lordo di €. 389,38
- 2) **di impegnare** la spesa, di euro 389,38 IVA 20% compresa, a favore della ditta Cori srl con sede in via Arso, 146 a Chiampo;
- 3) **di imputare** la spesa di € 389,38 IVA 20% compresa, all'intervento 1010503, capitolo 1156, voce "spese per manutenzioni beni immobili comunali", del bilancio 2011;
- 4) **di dare mandato** all'ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
- 5) **di prendere atto** che la ditta in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ha comunicato in numero del c.c.b. dedicato e i nominativi dei delegati a operare su tale conto.

San Pietro Mussolino li, 20.07.2011



Il Resp. Area Tecnica

(Stefano geom. Gobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000. (imp. 134)

San Pietro Mussolino, li 20/07/2011



Il Resp. Area Contabile

(Consolato rag. Tiziana)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. 359 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno

all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al

16 AGO. 2011

01 AGO. 2011

Il Segretario Comunale

(Scarpari dott. Emilio)

