



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 317

DATA 12/10/2016

DETERMINAZIONE **N° 153** **DEL 11/10/2016**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.

Codice CIG n. ZAD1B7BB1B

Affidamento incarico per contenitori getta sigarette. Ditta EUFORM K

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:FALCO Vilma

11/10/2016

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 520/2016 per €. 1.549,20 Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto Li, 12/10/2016	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 18-ott-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. 697 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 18-ott-2016	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 18-ott-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi.

Codice CIG n. ZAD1B7BB1B

Affidamento incarico per contenitori getta sigarette. Ditta EUFORM K

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di Ottobre il giorno Undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

VISTI:

- lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000 e il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018- Assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;
- la deliberazione della conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/1998 n. 18526/DB17 del 22.01.2006 per il rilascio dell'Autorizzazione e la successiva attivazione di una grande struttura di vendita nel Comune di Osasco (TO), con cui la società SELF G4 Srl ha versato a favore del Comune di Bricherasio la somma di Euro 13.747,20 quali oneri aggiuntivi come definiti dall'art. 8 comma 3 della D.G.R. n. 21-4844/2006;
- la richiesta Prot. n. 1330 del 10/02/2016 del Comune di Bricherasio indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Commercio e Terziario, volta alla concessione di una proroga per l'impiego di tali oneri aggiuntivi a tutto il 31/12/2016;
- la nota della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Commercio e Terziario in data 23/02/2016 Prot. n. 3554/A1903A, pervenuta al Comune in data 26/02/2016 al n. 2028 di protocollo comunale, di concessione di una proroga fino al 31/12/2016;
- la deliberazione di G.C. n. 113 del 10/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B" con cui è stato approvato il progetto all'uopo predisposto dal Geom. Flavio TROMBOTTO dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 07/10/2016 ed acclarato al n. 10.374 di protocollo, avente il seguente

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1.1) Importo forniture dirette	Euro 5.605,50+
1.2) Importo somministrazioni	Euro 5.458,00=
1) Sommano per forniture e somm.ni	Euro 11.063,50
2) Somme a disposizione dell'A.C. per:	
2.1) I.V.A. su voce 3)	Euro 2.433,97+
2.2) Spese tecniche	Euro 221,27+
2.3) Arrotondamenti, economie, imprevisti	Euro 28,46=
3) Importo complessivo intervento	Euro 13.747,20

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare tali fondi per il compimento di un progetto di riqualificazione del commercio locale con particolare attenzione agli esercizi di vicinato;
- che lo scopo del progetto riguarda l'implementazione di strategie per la valorizzazione e il potenziamento del commercio locale di vicinato, al fine di promuovere e favorire iniziative per lo sviluppo sociale, con iniziative e manifestazioni volte a migliorare il dialogo tra commercianti e popolazione;

- che tali strategie si sviluppano sugli assi: 1) della riqualificazione urbana dell'arredo, 2) dell'accessibilità e mobilità sostenibile con il potenziamento di utilizzo di ciclo vie e il minor utilizzo di autovetture, data anche la cronicità di parcheggi che affligge i comuni come quello di Bricherasio, 3) della promozione e del marketing;
- che l'obiettivo generale del Comune, riassunto dal progetto, è quello di aumentare la frequentazione e il gradimento del paese nonché di promuovere e rilanciare la rete commerciale: si presenta dunque con l'intento di essere uno strumento di promozione economica e commerciale e un ambiente in cui diffondere e far emergere buone pratiche di comunicazione e marketing con lo scopo di dare una visibilità maggiore delle attività locali e di esercizio di vicinato a quella che ognuno ha singolarmente;
- che le previsioni di spesa del progetto derivano da preventive ed approfondite indagini di mercato e che i relativi preventivi di spesa riportati, sono già al netto di sconti praticati e non comprendono la maggiorazione per spese generali e per utile d'impresa;

CONSIDERATO che all'intervento in questione è stato assegnato il Codice CIG n. ZAD1B7BB1B;

VISTE:

- la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2017 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2011, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";
- il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 e il D.P.C.M. 24.12.2015 "Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi";

DATO ATTO ALTRESÌ:

- che il Comune ha la necessità di procedere all'acquisto di n. 5 contenitori getta-sigarette per spazi ristretti;
- che il Comune ha pertanto effettuato adeguata ricerca di mercato presso fornitori di tali materiali, individuando la ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L. con sede in Via DAIMER n. 67 a 39032 CAMPO TURES (BZ) e richiedendo il preventivo di spesa per la fornitura di tale materiale;
- che il predetto preventivo è pervenuto in data 06/10/2016, acclarato in pari data al n. 10.341 di protocollo comunale, da cui si evince che il costo unitario di tali manufatti denominati "POSACENERE Mod. 510V" in acciaio verniciato, è pari ad Euro 238,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 52,36 ed un totale di Euro 290,36;
- che il costo del trasporto ammonta ad Euro 80,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 17,60 ed un totale di Euro 97,60;
- che si prevede l'acquisto di n. 5 pezzi di tale articolo, per un importo di Euro 1.549,40 IVA compresa;
- che la tipologia di fornitura in questione, non rientra nelle casistiche previste dal D.P.C.M. 24.12.2015 "Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi";
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico per la fornitura dei predetti materiali occorrenti;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta EUFORM K WINKLER GmbH/S.R.L. con sede in Via DAIMER n. 67 a 39032 CAMPO TURES (BZ) l'incarico per la fornitura di n. 5 contenitori getta-sigarette per spazi ristretti denominati "POSACENERE Mod. 510V" in acciaio verniciato, per l'importo di Euro 1.270,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 279,40 ed un totale di Euro 1.549,40 IVA compresa in conformità al preventivo di spesa in data 06/10/2016, acclarato in pari data al n. 10341 di protocollo comunale;

2) Di imputare la spesa di Euro 1.549,40 al Capitolo n. 10070/1030/1 Cod. 1402.2 "Acquisto beni per interventi di rivitalizzazione – riqualificazione e promozione tessuto commerciale" Miss. 14 Prog. 02 del bilancio per l'esercizio 2016 in corso, disponibile;

3) Di dare atto che a far data dal 30/03/2015 la trasmissione delle fatture avverrà esclusivamente in modo telematico e che il Codice Univoco IPA del Comune di Bricherasio è: UFSDSX.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOFALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	EURO FORM K. WINKLER GMBH /SRL	C	2016	520	14022	10070	1030	1	13.747,20	4.867,80	1.549,40

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Acc..	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

Li, 12/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/___