



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 145

DATA 12/04/2018

DETERMINAZIONE **N° 83** **DEL 12/04/2018**

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE
- MESE DI APRILE 2018- CIG Z592310E4E**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

12/04/2018

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Impegno 321/18 voce 2770 cap 20 art 99 € 997,96</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 12/04/2018</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>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</p> <p>DAL 24-apr-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. <u> 389 </u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 24-apr-2018</p>	

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

Li 24-apr-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE

- MESE DI APRILE 2018- CIG Z592310E4E

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di APRILE il giorno SEI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018- approvazione" con cui si è approvato in via provvisoria il PEG 2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Visto il D.165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. 95/2012;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n° 208 (legge finanziaria 2016)

Richiamato in particolare il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i. art. 36 comma 2...il quale recita ..."le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Vista la necessità di procedere alla sistemazione di ulteriori buche stradali sul territorio comunale, numerose in seguito alla brutta stagione invernale;

Visti:

- il preventivo pervenuto al protocollo comunale al n. 2152 del 23/02/2017 della ditta GARZENA Sergio Srl, con sede in Via Vigone n. 106 a CAVOUR (TO) e impianto di produzione in Buriasso (TO) in Regione Pista n. 1, per la fornitura del materiale occorrente, secondo i seguenti prezzi unitari:

PICCOLE SINGOLE FORNITURE 15/20 QUINTALI DI:

- Tappeto Euro/q.le 6,00 + IVA
- Binder Euro/q.le 5,50 + IVA
- Emulsione bituminosa in fusti Euro/fusto 220,00 + IVA
- Sabbia serpentinoso di cava da intaso (10-15 quintali-viaggio) Euro/q.le 2,00 + IVA
- Condizioni di pagamento: 30 gg. Data fattura su IBAN

- il preventivo pervenuto al protocollo comunale al n. 2356 del 07/03/2018 della ditta GARZENA Sergio Srl precisata, per la fornitura del materiale occorrente, secondo i seguenti prezzi unitari:

- Conglomerato a freddo Euro/ton 98,00 + IVA

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 4 in data 01/02/2017, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dei servizi tecnici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è la corretta manutenzione degli immobili comunali;
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il servizio in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 997,96 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- il contraente verrà scelto mediante richiesta di preventivo e affidato alla ditta GARZENA Sergio srl di Cavour (TO);

Dato atto che il materiale da acquistare è il seguente:

Q.li 60 di Conglomerato a freddo, Q.li 5,00 di sabbia serpentinosa e n. 1 fusto di emulsione bituminosa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 818,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 179,96 ed un totale di Euro 997,96

Ritenuto necessario procedere alla fornitura, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2018;

- **Tenuto conto** che l'intervento è previsto:

per €. 997,96 iva inclusa al cap. Capitolo 2770/20/99 Cod. 10/05701 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" Miss. 10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il programma della esigibilità della spesa è così previsto:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2018	Capitolo 2770/20/99 Cod. 10/05701 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" Miss. 10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2018	Euro 997,96	2018

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia della seguente *fornitura*: Q.li 60 di Conglomerato a freddo, Q.li 5,00 di sabbia serpentinoso e n. 1 fusto di emulsione bituminosa;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;
durata: una a tantum;
corrispettivo: €. 997,96 ogni onere incluso;
tempi: immediato;
termini di pagamento: 60 giorni;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 997,96 ogni onere incluso per la spesa relativa alla fornitura del materiale per sistemare le buche esistenti sulla viabilità comunale, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2018	Capitolo 2770/20/99 Cod. 10/05701 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" Miss. 10 Pr. 05 del bilancio per l'esercizio 2018	Euro 997,96	2018

del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z592310E4E**;

- 4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Imponibile	IVA
GARZENA Sergio Srl	02077970016	02077970016	818,00	179,96

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 DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TO CATALIN Geom. Sara

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 TECNICO URBANISTICO	GARZENA SERGIO S.R.L.	C	2018	321	10051	2770	20	99	5.000,00	2.819,42	997,96

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 12/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto