



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 498

DATA 10/11/2020

DETERMINAZIONE

N° 205

DEL 10/11/2020

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI
CIG Z5A2F2492F**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

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

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI
CIG Z5A2F2492F

L'anno duemilaventi nel mese di novembre il giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- CC.N. 67 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267"; e s.m.i.
- CC N. 68 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022" e s.m.i.
- GC n. 1 del 13/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE"

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2020) la quale all'art. 1 comma 130 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 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. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi di valore inferiore a 40.000,00 € mentre per i lavori ai sensi dell'art.1, comma 912 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2020) il limite è fissato in € 150000,00;

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 all'acquisto materiali inerti, quali di sacchi di asfalto a freddo e frantumato stabilizzato, necessario per rapidi rappezzi;

Dato atto che è stato richiesto preventivo alla ditta Valpedil Edilizia Srl di Luserna San Giovanni (TO) la quale si è resa disponibile a fornire il materiale, come da preventivo allegato prevenuto in data 29/10/2020 prot. 10349;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con richiesta del DURC Numero Protocollo INAIL_24423392 con data richiesta 27/10/2020 e scadenza validità 24/02/2021;

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

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. 16 in data 21/05/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 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 fornitura di materiali inerti per le emergenze, quali sacchi di asfalto a freddo e frantumato stabilizzato;
- il contratto, che avrà forma scritta con scambio di lettere commerciali e/o firma per accettazione della presente ha per oggetto il lavoro in oggetto;

luogo di svolgimento: Comune di Bricherasio;

durata: una a tantum;

corrispettivo: €. 969,90 ogni onere incluso;

tempi: immediato;

termini di pagamento: 60 giorni;

- il contraente è stato scelto mediante richiesta di preventivo e affidato alla ditta Valpedil Edilizia Srl di Luserna San Giovanni (TO);

Ritenuto necessario procedere al lavoro, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2020;

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

per €. 969,90 iva inclusa al cap. 2770/20/99 cod 10.05.1 "SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI".

del bilancio dell'esercizio in corso, 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'
2020	2770/20/99 cod 10.05.1 "SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI"	Euro 969,90	2020

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia della seguente *fornitura*: materiali inerti, quali di sacchi di asfalto a freddo e frantumato stabilizzato;
- 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: €. 969,90 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 €. 969,90 ogni onere incluso per la spesa relativa alla fornitura di cui sopra, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP. COD. MIS.	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2020	2770/20/99 cod 10.05.1 "SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI"	Euro 969,90	2020

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: **Z5A2F2492F**.

- 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
Valpedil Edilizia SRL di Luserna San Giovanni (TO);	11823860017	11823860017	795,00	174,90

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 giorni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina