

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 260

Data, 26-04-2016

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI
ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1D1967F01**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

FATTO PRESENTE che vi è la necessità di acquistare del vestiario per la squadra esterna;

PRESO ATTO che la fornitura in parola rientra nel campo di applicazione del regolamento comunale dei contratti approvato con delibera consiliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed integrato;

RICHIAMATO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale sostiene che "...Per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila/00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

PRESO ATTO che le forniture in parola rientrano nel campo di applicazione del regolamento comunale dei contratti approvato con delibera consiliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed integrato;

RICHIAMATO, dal Regolamento comunale dei contratti l'art. 39 – Beni e servizi da acquisire in economia - ed in particolar modo il comma 1, il quale al numero 15) stabilisce che "*il vestiario per il personale dipendente*" è una tipologia di bene acquisibile in economia;

RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima" spending review) all'art. 7, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

CONSIDERATO quindi per quanto sopra, che non risulta conveniente aderire ad eventuali convenzioni CONSIP "acquisti in rete";

VISTO inoltre il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

ACQUISITO il 13.04.2016 al protocollo comunale 4980 il preventivo 2016 003839 / 9V / V8 della ditta FLOWER GLOVES SRL con sede in via Monte Fiorino, n. 13 a San Giovanni Lupatoto (VR) il quale, per la fornitura di:

- un paio di CORTES PANTALONE M/COTONE HV BANDE MS03S BLU/AR euro 22,50;
- tre REEF CAMICE M/COT.M/C EN471+MS03S AR euro 98,55;
- una BIRGER POLO EN471 POWERDRY 9010 AR euro 32,80;
- quattro ETICHETTE VIPLA MORBIDA 4 COLORI euro 6,40;
- quattro PRESSOFUSIONE euro 2,24
- spese per il trasporto euro 12,20

prevede un costo complessivo di euro 174,69, a cui va aggiunta l'iva al 22%;

ACCERTATO che l'importo della fornitura è abbondantemente inferiore a 1.000,00 euro e che in base ai prezzi contrattuali suindicati, possono stabilirsi definitivamente gli elementi economici del contratto;

CONSTATATO che alla spesa complessiva di euro 213,12 viene fatto fronte con stanziamento al capitolo 700;

SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e smi;

RICHIAMATI:

- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziare al capitolo 700;
- il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1. **di affidare** per le motivazioni citate in premessa, la fornitura di alcuni capi per la squadra operai come sopra descritti alla ditta FLOWER GLOVES SRL con sede in via Monte Fiorino, n. 13 a San Giovanni Lupatoto (VR);
2. **di comunicare** alla ditta l'avvenuto affidamento avendo acquisito il prescritto CIG Z1D1967F01;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario;
4. **di liquidare** l'importo della fornitura previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta FLOWER GLOVES SRL con sede in via Monte Fiorino, n. 13 a San Giovanni Lupatoto (VR);
5. **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016			
Missione	1	Descrizione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	6	Descrizione	Ufficio tecnico	
Titolo	1	Capitolo	700	Beni tecnici
CIG	Z1D1967F01	CUP		
Creditore	FLOWER GLOVES SRL			
Causale	Fornitura vestiario			

Importo	Euro 213,12 iva compresa
Scadenza	30.06.2016

6. **di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
