

# 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° 114/11 in data 30.12.2011

ORIGINALE

N° Segreteria 198 in data 30 DIC 2011

COPIA

**Oggetto:** Seconda fornitura impregnante per lavori di manutenzione a manufatti in legno. – CIG Z6C00E4BC9.

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**Richiamata** la propria determinazione n. 65/11 del 20.07.2011, con la quale si è provveduto all'acquisto di impregnante per l'esecuzione di manutenzioni a manufatti in legno di proprietà comunale (bacheche, parapetti, ecc.);

**Considerato** che i volontari dell'associazione "Don Bosco 3A" hanno esaurito la prima fornitura di impregnante per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sul territorio comunale a loro assegnati;

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

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. impregnante antitarlo incolore 6 conf. da 4 lt = 24 lt x €/lt 5,44 = | € 130,56        |
| 2. lignex UV stop col. Quercia 6 conf. da 5 lt = 30 lt x €/lt 17,28 =   | € 518,40        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 648,96</b> |
| <b>IVA 21 % per un importo lordo di</b>                                 | <b>€ 785,24</b> |

**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 6 confezioni di impregnante antitarlo e 6 confezioni di lignex UV stop col. Quercia al costo di €. 783,60 IVA 21% compresa;
- 2) **di impegnare** la spesa, di euro 783,60 IVA 21% compresa, a favore della ditta Cori srl con sede in via Arso, 146 a Chiampo;
- 3) **di imputare** la spesa di cui al precedente punto 2), 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, 30.12.2011

**Il Resp. Area Tecnica**

(Stefano gdom. Cobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000. (imp. 236)

San Pietro Mussolino, li 30 DIC 2011

**Il Resp. Area Contabile**

(Consolaro rag. Teziana)

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

N. 28 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 16 GEN 2012 all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 31 GEN 2012.

**Il Segretario Comunale**

(Scarpari dott. Emilio)

