

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA **Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINA N° 11 DEL 10-02-2011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI E ACQUISTO VESTIARIO E CARBURANTE PER GLI ANNI 2011-2012-2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 14-12-2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 – pluriennale 2011-2013 e relativa relazione previsionale e programmatica;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 2 del 20-01-2006, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 448/2001;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 14-12-2010, esecutiva, di esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 – Pluriennale 2011/2013 e relativa relazione previsionale e programmatica – Approvazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale 2011

PREMESSO che si rende necessario, al fine dell'acquisizione in economia, individuare le ditte disponibili fornire beni, materiali e prodotti necessari alla manutenzione degli immobili, mezzi e attrezzature comunali acquisto vestiario e carburante per gli anni 2011-2012-2013;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto per le ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI E ACQUISTO VESTIARIO E CARBURANTE PER GLI ANNI 2011-2012-2013;

RITENUTO di affidare i sopraindicati servizi di fornitura alle ditte affidatarie per gli anni precedenti con le quali si è costituito un rapporto di fiducia avendo sempre fornito beni di prima scelta ed applicato i prezzi minimi di listino;

DATO ATTO CHE a tale scopo sono state individuate le seguenti ditte, che anche negli anni scorsi sono state incaricate per quanto sopra specificato, previa verifica del miglior rapporto qualità-prezzi, effettuata direttamente presso i vari rifornitori locali dallo scrivente Responsabile di Servizio:

	Ditta	Sede	Prestazione / Fornitura
1	Albertazzi Rino	Postalesio	Fornitura benzina e gasolio
2	Alimentari Postalesio SaS	Postalesio	Fornitura generi alimentari – bombole - GpL
3	Barberini manifattura confezioni	Torino	Fornitura vestiario dipendenti comunali
4	Iperal A.P.A	Castione Andevenno	Beni di consumo ordinario per uffici, materiale disinfettante
5	Telecenter Centro assistenza telefonia	Sondrio	Manutenzione telefonia mobile
6	SOF SRL	Sondrio	Servizi cimiteriali e fornitura beni per cimitero

ATTESO INOLTRE che alle gare di cui sopra sono stati assegnati i seguenti CIG:

	Prestazione / Fornitura	Ditta Sede	CIG
1	Fornitura benzina e gasolio	Albertazzi Rino	1117384E6E 11174271EE
2	Fornitura generi alimentari – bombole - GpL	Alimentari Postalesio SaS	1117499D55
3	Fornitura vestiario dipendenti comunali	Barberini manifattura confezioni	1117533965
4	Beni di consumo ordinario per uffici, materiale disinfettante	Iperal A.P.A	11175718C1
5	Manutenzione telefonia mobile	Telecenter Centro assistenza telefonia	1117626625
6	Servizi cimiteriali e fornitura beni per cimitero	SOF SRL	1119477DA1 1119418CF1

ATTESA l'opportunità di quantificare presuntivamente gli importi di spesa annua a favore delle ditte sopra individuate, come di seguito riportato:

	Ditta	Sede	Spesa annua presunta	
			Fornitura beni €.	Prestazione servizi €.
1	Albertazzi Rino	Postalesio	1.665,00 3.800,00 700,00	
2	Alimentari Postalesio SaS	Postalesio	650,00	
3	Barberini manifattura confezioni	Torino	500,00	
4	Iperal S.P.A	Castione Andevenno	500,00	
5	Telecenter Centro assistenza telefonia	Sondrio		100,00
6	SOF SRL	Sondrio	200,00	300,00
	Totali Parziali €.		8.015,00	400,00
	Totale Generale €.		8.415,00	

VISTI INOLTRE.

- ✓ Il capitolato dei lavori
- ✓ Lo Statuto Comunale

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 7.915,00 per l'acquisto in economia DI BENI E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI E ACQUISTO VESTIARIO E CARBURANTE PER GLI ANNI 2011-2012-2013, a favore delle ditte di fiducia di cui sotto;
2. DI IMPEGNARE la spesa derivante da quanto sopra ai seguenti interventi del bilancio 2011, dotati della necessaria copertura finanziaria:

Ditta	Spesa annua presunta			
	Fornitura beni €.	Intervento - cap. - i.s.	Prestazione servizi €.	Intervento - cap. - i.s.
Albertazzi Rino	1.665,00 3.800,00 700,00	1.09.05.02-c 5801.00-is 57 1.06.03.02-c 1350-is 59 1.01.05.02-c 1025-is 58		
Alimentari Postalesio SaS	650,00	1.01.05.02-c 1000.00-is 81		
Barberini manifattura confezioni	500,00	1.08.01.02-c 7268.00-is 60		
Iperal S.P.A	500,00	1.01.05.02-c 1000.00-is 83		
Telecenter Centro assistenza telefonia			100,00	1.03.01.03-c 3190-is 65
SOF SRL	200,00	1.10.05.02-c 5200.00-is 70	300,00	1.10.05.03-c 5201.00-is 69
Totali Parziali €.		8.015,00		400,00
Totale Generale €.		8.415,00		

3. DI DARE ATTO che alle gare di cui sopra sono stati assegnati i seguenti CIG:

	Prestazione / Fornitura	Ditta Sede	CIG
1	Fornitura benzina e gasolio	Albertazzi Rino	1117384E6E 11174271EE
2	Fornitura generi alimentari – bombole - GpL	Alimentari Postalesio SaS	1117499D55
3	Fornitura vestiario dipendenti comunali	Barberini manifattura confezioni	1117533965
4	Beni di consumo ordinario per uffici, materiale disinfettante	Iperal A.P.A	11175718C1
5	Manutenzione telefonia mobile	Telecenter Centro assistenza telefonia	1117626625
6	Servizi cimiteriali e fornitura beni per cimitero	SOF SRL	1119477DA1 1119418CF1

4. DI PROVVEDERE al pagamento e liquidazione delle fatture alle rispettive ditte incaricate previo visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore necessaria all'esecutività della presente ed espletamento di tutte le procedure di gara, le verifiche, l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 21, comma 4 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la presente determinazione verrà inserita in elenco mensile che verrà comunicato alla Giunta Comunale e al Capogruppo consiliare nonché pubblicata all'albo pretorio per 10gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bonini Federico

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 11 DEL 10-02-2011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI E ACQUISTO VESTIARIO E CARBURANTE PER GLI ANNI 2011-2012-2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Postalesio, lì 10-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Postalesio, lì 10-02-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

ATTESTAZIONE ART. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267

Visto, ai sensi dell'art. 151 c 4 del D.L. 267/2000 si attesta la regolarità contabile dell'atto e la relativa copertura finanziaria della somma totale di €. 8.015,00 per la quale sono prenotati impegni di spesa sui seguenti interventi del bilancio 2010: gestione

Intervento - cap. - i.s.	Importo	Intervento - cap. - i.s.	Importo	
1.01.05.02-c 1025-is 59	1.665,00			Gestione competenza
1.09.05.02-c 5801.00-is 60	3.800,00			
1.06.03.02-c 1350-is 61	700,00			
1.01.05.02-c 1000.00-is 62	650,00			Gestione competenza
1.08.01.02-c 7268.00-is 63	500,00			Gestione competenza
1.01.05.02-c 1000.00-is 64	500,00			Gestione competenza
		1.03.01.03-c 3190-is 65	100,00	Gestione competenza
1.10.05.02-c 5200.00-is 70	200,00	1.10.05.03-c 5201.00-is 69	300,00	Gestione competenza
	8.015,00		400,00	Totali Parziali €.
	8.415,00			Totale Generale €.

Postalesio, lì 10-02-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Postalesio, lì 10-02-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina