



# **COMUNE di VEDANO AL LAMBRO**

Provincia di Monza e Brianza

SERVIZIO TECNICO

## **DETERMINAZIONE N. 180 DEL 02/04/2013**

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE IN CONCESSIONE D'USO E MEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - SOC. UNIECO COSTRUZIONI MECCANICHE DI RIO SALICETO (RE) - CIG. XE708162B0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2013 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione di G.C. n.1 del 07.01.2013;

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di riparazione della spazzatrice UNIECO 40.6T in concessione d'uso e dei mezzi comunali;

RICHIAMATO il D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a., per ciascuna tipologia merceologica;

TENUTO CONTO che, alla data odierna, Consip s.p.a. non ha in atto alcuna convenzione per la tipologia di servizio richiesto,

CONSIDERATO quindi opportuno procedere ad affidare il servizio sopra specificato senza ricorrere all'utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP;

CONSIDERATO altresì che la Società U.C.M. di Rio Saliceto (RE) Via Balduina, 3 si è resa disponibile alla fornitura del parabrezza e della coppa specchio retrovisore del veicolo sopra citato in tempi brevi e direttamente in loco;

VISTO il preventivo trasmesso dalla suddetta ditta Società U.C.M. di Rio Saliceto (RE) Via Balduina, 3 per l'importo complessivo di € 736,58 oltre IVA 21%, con protocollo n. 2676 del 25.03.2013;

VALUTATA la suddetta offerta meritevole di approvazione e RITENUTO pertanto di impegnare l'importo di € 891,26 (IVA 21% compresa) al Cap. 1290.09 (cod. SIOPE 1312) del bilancio 2013 in fase di predisposizione;

ACCERTATA la necessità di garantire il Servizio;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il seguente: n. XE708162B0;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 4 del "Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con D.C.C. n. 21 del 25 marzo 2002;
- l'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" che recita *"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

VERIFICATO che con l'affidamento di cui in oggetto non viene superata la soglia fissata dal dispositivo normativo sopra indicato;

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a pubblicazione in quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134;

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 32 del 06.12.2012 in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 109, c. 2 , D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che si è provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi senza il ricorso al sistema delle convenzioni CONSIP, avendo personalmente verificato che, al momento dell'acquisto, la convenzione relativa ai beni di cui alla presente determina, non attiva;
2. DI AFFIDARE alla ditta Società U.C.M. di Rio Saliceto (RE) Via Balduina, 3, il Servizio di manutenzione della spazzatrice UNIECO 40.6T in concessione d'uso, alle condizioni esposte con offerta in data 25.03.2013 prot. n. 2676 allegata in copia alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI IMPEGNARE a favore della citata ditta l'importo di € 891,26 (IVA 21% compresa) al Cap. 1290.09 (cod. SIOPE 1312), del bilancio 2013 in fase di predisposizione.
4. DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente Determinazione a titolo di obbligazione contrattuale alla ditta sopra citata;
5. DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa dietro emanazione di regolare fattura e,

previo visto di regolare fornitura e/o prestazione da parte del Settore scrivente, alla emissione di mandato di pagamento a cura del Servizio Finanziario.

Il Responsabile Settore Tecnico  
arch. Alberto Gaiani

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 del 03/08/2009).

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto. E' stato assunto impegno di spesa sull'intervento di € 891,26 (IVA 21% compresa) del capitolo di P.E.G. n. 1290.09 (cod. SIOPE1312) del bilancio 2013 in fase di predisposizione.

Vedano al Lambro,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
rag. Elisabetta Santaniello