

20 NOV. 2012

COMUNE DI VICENZA



Pagina 1 di 4

Comune di Vicenza

Protocollo Generale

N. 84729 = G. 11

Data ... 16 NOV. 2012

DETERMINA

16 NOV. 2012

PROTOCOLLO GENERALE: N. 84729 DEL 16 NOV. 2012  
CLASSIFICAZIONE: 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 27; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: ZANCAN MARCELLO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;  
TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: FORNITURA CONTENITORI PER PALCHI. CIG. Z63073DA69

## IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Presso i magazzini comunali di Via Frescobaldi è depositato materiale vario per le manifestazioni pubbliche di competenza comunale, tra cui le strutture modulari composte di parti metalliche e piani in legno che, una volta montate, formano i palchi per le manifestazioni. Nel periodo invernale questo materiale viene depositato all'interno dei magazzini comunali, dove è sottoposto ad alcune operazioni di normale manutenzione. La acquisizione di un palco di grandi dimensioni concesso a titolo gratuito dalla Amministrazione Provinciale di Vicenza, ha posto problemi di spazio: i locali a disposizione per il rimessaggio invernale del materiale non sono sufficienti a contenere tutte le strutture, che devono essere in parte depositate all'esterno, con conseguente rapido deperimento del materiale non metallico.

Per ovviare all'inconveniente si rende necessario acquistare appositi contenitori/gabbie metalliche per immagazzinare in maniera ordinata tutto il materiale all'interno dei magazzini.

Accertato che il materiale in oggetto non è disponibile nel mercato elettronico, e che non sono attive convenzioni Consip di materiale a questo comparabile, ci si è rivolti a ditte ed operatori locali per verificare sul mercato locale la eventuale disponibilità di materiale adatto.

La proposta migliore e più adatta alle specifiche esigenze operative è pervenuta della ditta Giuriato srl - Via Olmo 41 - Altavilla (VI), che ha offerto una gabbia / contenitore metallico per tavole e parti metalliche con dimensioni cm 142 x 102 x 130 al prezzo di € 78,00 + IVA cadauno, prezzo da ritenersi congruo ed adeguato alle caratteristiche del materiale offerto.

Per le esigenze di immagazzinaggio è necessario procedere all'acquisto di n. 6 contenitori al prezzo complessivo di € 566,28 IVA inclusa.

Come previsto dal vigente regolamento per l'acquisizione in economia anche mediante procedure telematiche, approvato con deliberazione di C.C. n. 67182/73 del 20/11/2006, che consente di procedere all'affidamento diretto ad una sola ditta per importi non superiori ad € 40.000=, la ditta Giuriato srl di Altavilla (VI) è incaricata della fornitura in oggetto.

Tutto ciò premesso;

(firma)



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 86429 DEL 16 NOV. 2012  
CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 27; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: ZANCAN MARCELLO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;  
TIPO ATTO: DET.  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)  
OGGETTO: FORNITURA CONTENITORI PER PALCHI. CIG. Z63073DA69

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

1. **Di approvare** la spesa di € 468,00 + IVA per l'acquisto di n. 6 contenitori / gabbie metalliche per il rimessaggio di tavole e strutture metalliche per palchi con dimensioni cm 142 x 102 x 130 come da offerta del 06/11/2012;
2. **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta GIURIATO srl – Via Olmo 41 – Altavilla Vicentina (VI);
3. **di impegnare** la spesa complessiva di € 566,28 IVA inclusa al cap. 1017101: "Manutenzioni varie uffici e servizi comunali", gestione competenza 2012, ove esiste la necessaria disponibilità;

(firma)



DETERMINA

16 NOV. 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 86429 DEL \_\_\_\_\_  
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 27; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: ZANCAN MARCELLO;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;  
 TIPO ATTO: DET

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: FORNITURA CONTENITORI PER PALCHI. CIG. Z63073DA69

4. **di dare atto** che, per quanto riguarda la fornitura in oggetto, non sono presenti nel mercato elettronico e/o nelle convenzioni della Consip spa offerte di materiale tecnico con caratteristiche comparabili;
5. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
6. **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 566,28

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2012	566,28	2012	0,00		OK
2	2013		2013	566,28		OK
3	2014		2014			OK
4	2015		2015			OK
5	2016		2016			OK
6	2017		2017			OK
7	2018		2018			OK
8	2019		2019			OK
9	2020		2020			OK
10	2021		2021			OK
11	2022		2022			OK
12	2023		2023			OK
		566,28			566,28	OK

7. **di accertare** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

8. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 86729 DEL 16 NOV. 2012

CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 27; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;

FUNZIONARIO ESTENSORE: ZANCAN MARCELLO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: FORNITURA CONTENITORI PER PALCHI. CIG. Z63073DA69

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 16/11/2012

Visto: LA PO./AP

.....Rag. A. Tonello.....

Vicenza, 16/11/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO...dott.ssa A. Pretto.....

Vicenza 31.12.12

Visto: Il Segretario Generale...dott. A. Caporrino.....

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 10 17 01 IMPEGNO N. 82296 ~~3803/12~~ € 566,28

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 14/11/12

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 31/12/12

Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)