



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

SETTORE TECNICO - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 121 del 13/06/2018

COPIA

**OGGETTO : FORNITURA DI ARREDO URBANO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA - CIG: Z6A23FBC1F.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TREDICI** del mese di
GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 17.05.2018 avente per oggetto "variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020" ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/2018;

Dato atto che è emersa la necessità di acquistare alcuni elementi di arredo urbano;

Premesso che si rende necessaria l'individuazione di ditta specializzata per il servizio di che trattasi;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che la Ditta FARE SRL è presente in ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, sulla piattaforma SINTEL, qualificata per il Comune di Spinadesco;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto;

Dovendo procedere secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall'art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

Espletata, sulla piattaforma regionale, la procedura n. 97949643 denominata "Richiesta offerta arredo urbano vario" con cui viene aggiudicata la fornitura citata alla Ditta FARE SRL che ha presentato le seguenti offerte:

▪ ARCHICEM portabiciclette a 10 posti bici	420,00 €	x 1	=	420,00 €
▪ CANESTRO con base in cemento	520,00 €	x 4	=	2.080,00 €
▪ NAUSICA fioriera 50x50x50	105,00 €	x 2	=	210,00 €
▪ PRATIKA panca senza schienale in cemento e graniglia di marmo	350,00 €	x 3	=	1.050,00 €
▪ SACCHETTI in polietilene confezione da 1500 pezzi	60,00 €	x 1	=	55,00 €

per una somma complessiva di € 3.815,00= oltre IVA di legge e quindi per complessivi € 4.654,30=;

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il seguente CIG: **Z6A23FBC1F**;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il Regolamento di contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Visti gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa alla determinazione 78 del 06.06.2017, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Accertato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della

tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta **FARE SRL** con sede in Via Ala Ponzone 22, a Cremona, la fornitura dei seguenti articoli di arredo urbano:
 - ARCHICEM portabiciclette a 10 posti bici
 - CANESTRO con base in cemento
 - NAUSICA fioriera
 - PRATIKA panca senza schienale in cemento e graniglia di marmo
 - SACCHETTI in polietilene confezione da 1500 pezzi;
3. di dare di dare atto che l'intervento sopradescritto ha un costo complessivo di **€ 4.654,30= I.V.A. compresa**;
4. di imputare la spesa complessiva di **€ 4.654,30** come di seguito – Classificazione nuovo Ordinamento:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
9	02	2	02	0003

del B.P. 2018-2020 sufficientemente disponibile;

5. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190.
6. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, al presente servizio è il seguente: **Z6A23FBC1F**;
8. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
10. di comunicare la presente alla Ditta **FARE SRL** con sede in Via Ala Ponzone 22, a Cremona a conferma dell'affidamento tramite mail: farebarrieremobili@gmail.com.

=====

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 7.12.2012 n° 2013.

O G G E T T O

FORNITURA DI ARREDO URBANO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6A23FBC1F.-

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a Arch. Mara Ruvioli, Responsabile del Settore Tecnico - Assetto del Territorio, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, lì 13/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Mara Ruvioli)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Miglioli Sara, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.

Spinadesco, lì 13/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Sara Miglioli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Mara Ruvioli)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4°, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spinadesco, lì 13/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Dott.ssa Sara Miglioli)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Spinadesco, 14/06/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori