



**DET\_2016\_1214**

**DETERMINAZIONE N.1214 DEL 13/12/2016**

Oggetto: Fornitura e posa in opera di vetrofanie per porte interne al nuovo edificio realizzato nell'ambito del plesso scolastico F. Granacci nel capoluogo. Impegno di spesa.

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la disposizione sindacale n. 87 del 2 maggio 2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area 2 "Governo del Territorio", aggiornato con decreto n. 175 del 24.10.2016;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione "DUP" 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 09/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

**VISTO** che sono al momento in corso di esecuzione, in fase ultimativa, i lavori appaltati all'Impresa H.C. S.r.l di Favara (AG) – consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio in ampliamento al plesso scolastico F. Granacci nel Capoluogo;

**VISTA** la relazione allegata redatta dal Direttore dei Lavori delle opere predette, Dott. Arch. Antonella Carratù, da cui rilevasi che nella palazzina realizzata sono presenti, al suo interno, tre tipologie di vetrate trasparenti che per ragioni di sicurezza, onde evitare eventuali collisioni, necessitano di essere rese maggiormente visibili mediante applicazioni di vetrofanie con disegni più complessi e maggiormente oscuranti;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 26 comma 3 L. 488/1999 e s.m.i., nonché L. 135 del 7.8.2012 di conv. del D.L. 95/2012 le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni Consip di cui al comma 1 del medesimo art. 26 L. 488/1999, e che nell'ambito del "Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A." del M.E.F.-D.A.G. non sono attualmente attive convenzioni per l'acquisto di prodotti comparabili con quelli di che trattasi;

**VISTO** che la fornitura di che trattasi non è presente nell'ambito della Centrale regionale toscana di committenza - START;

**VISTO** peraltro che la fornitura di che trattasi è di modico importo e comunque di importo inferiore ad € 1.000,00 oltre I.V.A. di legge, e che quindi non ricade nell'obbligo di



approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208/2015, provvedendo quindi direttamente all'approvvigionamento in oggetto;

**VISTO** che a tale fine è stata individuata la ditta AGRESTI PIERO S.n.c. P. I.V.A 02056940485 con sede legale in Firenze – Via Calzolari n. 9, che offre la fornitura e la posa in opera delle decorazioni adesive in vinile per l'importo di Euro 470,25 oltre I.V.A. 22% e che la stessa presenta le necessarie garanzie di competenza e professionalità;

**VISTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di che trattasi, dell'importo complessivo di € 573,71 comprensivo di I.V.A.;

**VISTA** la Dichiarazione Unica sostitutiva di Regolarità Contributiva – DURC - di cui all'art. 31 D.L. n. 69/2013 conv. con modificato da L. 98/2013, consultata d'ufficio in modalità "on line" nel portale INAIL relativa alla Ditta AGRESTI PIERO di Agresti Laura e Agresti Lorenzo S.n.c., datata 18/11/2016 e avente scadenza validità in data 18/03/2017, conservata agli atti dell'ente, dal quale tale soggetto risulta regolare nei confronti degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;

**VISTO** che non occorre procedere alla richiesta del "CUP" - Codice Unico di Progetto - in quanto la predetta spesa rientra nell'ambito della gestione dell'ordinario approvvigionamento e non in progetti specifici di investimento pubblico;

**VISTO** che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal codice CIG. ZDA1C794A6;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione Cc n. 5 del 16.01.2014 e modificato con deliberazione n. 28 del 30.03.2015;

**VISTO** l'art. 57 dello Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 27.07.2016;

**DETERMINA**



per quanto esposto in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamato,

1. di affidare la fornitura e posa in opera di vetrofanie per le porte interne dell'edificio in premessa indicato in base all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 alla ditta AGRESTI PIERO S.n.c., P. I.V.A. 02056940485, Via Calzolari n. 9 – FIRENZE - per l'importo di Euro 470,25=, oltre I.V.A. 22%,e quindi per complessive Euro 573,71;
2. di impegnare la spesa predetta di € 573,71 mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario esercizio 2016 **CAP.3980** "Manutenzione immobili scuole primarie e secondarie" Missione-Programma 4-2 – Piano Finanziario 1-3-2-9-8 Impegno n.**16/1922 dando atto che la relativa spesa sarà liquidata dal "Settore Patrimonio e Servizi Tecnici"**;
3. di dare atto che la scadenza della presente obbligazione e quindi la sua esigibilità da parte del fornitore è fissata entro il mese di Dicembre 2016;
4. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scambio di lettere per corrispondenza;
5. di designare quale direttore dell'esecuzione della prestazione il Dott.Arch. Antonella Carratù.

**IL DIRIGENTE AREA 2**  
**Dott.Ing. Andrea Focardi**

#### **AREA 1 – GESTIONE DELLE RISORSE**

Vista al regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 , comma 4°, e dell'art. 153 comma 5° del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

E' esecutiva

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.Dario Navarrini**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>*