

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

PROV.MODENA

III* SETTORE - TECNICO

file:mateletr2013

DETERMINAZIONE N* 71 DEL 08/02/2013

ORIGINALE

OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per diversi servizi comunali – Affidamento forniture e primo impegno di spesa anno 2013

Premesso:

- che ogni anno, per la manutenzione ordinaria dei vari servizi che gestisce l'Ufficio Tecnico, e' necessario acquistare un certo quantitativo di materiale elettrico per far fronte alle necessita' che si presenteranno nel corso dello stesso;
- che data la varieta' e la moltitudine degli articoli che possono servire, nell'arco dell'intero anno, non e' possibile istituire un magazzino;
- che e' pertanto necessario, al fine di una gestione oculata e senza sprechi, procurarsi all'occorrenza cio' che serve, sulla base dell'effettiva necessita';
- che per le forniture, è stata esperita dall'Ufficio una gara esplorativa fra le uniche due ditte con sede a Pavullo n/F conosciute che commercializzano all'ingrosso tali materiali;
- che da entrambe le offerte pervenute nei termini di scadenza (che si trattengono agli atti) è risultata migliore offerente la Ditta Azzi Giorgio & C. snc con sede in Via Giardini;
- che quest'anno è ipotizzabile una spesa annuale di circa € 3.500,00 Iva compresa, da suddividere fra i diversi servizi comunali;

Cio premesso,

- Attestato, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art.103 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilita';
- Visto il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l'art.103 commi 1 e 3;
- Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera del C.C. n* 25 del 26/4/2002, modificato con delibera del C.C. n*43 del 27/10/2006 ;

- Visto il D.L. 192 del 9/11/2012, per i pagamenti da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento fatture;
- Vista la delibera della G.C. n* 91 del 29/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzano i Responsabili alla gestione della spesa per la continuità dei servizi sino all'approvazione del PEG 2013,

D E T E R M I N A

di approvare un primo impegno di spesa per l'acquisto dei materiali di cui all'oggetto per un importo Iva compresa di Euro 1.750,00;

- di affidare le forniture, in quanto migliore offerente, alla Ditta AZZI Giorgio & C s.n. c di Pavullo n/F, Via Giardini – P.Iva 02122060368 ;

- di imputare la suddetta spesa fra i diversi servizi secondo le risultanze che di seguito si trascrivono:

- Euro 100,00 all'int. 11/70 (Municipio) c.c. 020 cod. Imp. 258/13 – CGU 212;
- Euro 100,00 all'int. 38/70 (Patrimonio.disp.) c.c.050 cod. imp. 259/13 – CGU 1212; ;
- Euro 100,00 all'int. 121/70 (Scuola Materna) c.c. 110 cod. imp. 260/13 – CGU 1212;
- Euro 100,00 all'int. 130/70 (Scuola elementare) c.c 120 cod. imp. 261/13 – CGU1212;
- Euro 100,00 all'int. 139/70 (Scuola Media) c.c.130 cod. imp. 262/13 – CGU 1212;
- Euro 1.000,00all'int. 238/70 (Pubbl. Illum.) c.c. 270 cod. imp. 263/13 – CGU 1212;
- Euro 250,00 all'int. 346/70 (Cimiteri) c.c. 370 cod. imp. 264/13 – CGU 1212;

- EURO 1.750,00 I.V.A. COMPRESA

Lama Mocogno li, 08/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TAZZIOLI Geom.Giuliano

=====

II* SETTORE - RAGIONERIA

- VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.lo 151, comma 4*, del D.Lgs. 267/00

Li, 08/02/2013

IL RESPOONSABILE DEL SETTORE
GUALANDI Katiuscia

PUBBLICAZIONE

- Copia della presente e' pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno

_____ per rimanervi per 10 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI Dr. Gianfranco