



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 17/10/2017

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico per il Servizio Manutenzione Immobili - impegno spesa -
CIG: ZD31D35E9B

Onere: € 3200 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali

Premesso che

- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali n. 244 del 27/02/2017 è stata affidata previa procedura attraverso il Mercato Elettronico della P.A. d'acquisto, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i., la fornitura di materiale elettrico anno 2017 per manutenzione immobili, alla ditta MARCHIOL SPA, per una spesa complessiva di € 16.000,00 IVA compresa
- il Responsabile del Settore LLPP - Servizio Manutenzione Immobili ha trasmesso la richiesta N. 2212 del 10/10/2017, con la quale chiede la fornitura di materiale elettrico per le manutenzioni immobili (agli atti) nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- con la stessa nota il Responsabile del Settore LLPP - Servizio Manutenzione Immobili ci autorizza ad imputare la spesa di €. 3.200,00 nel capitolo 142355 art. 05 "Servizio scuole elementari – manutenzione ordinaria – acquisto beni– bilancio 2017;

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 "*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*", che consente l'incremento del 20% pari a €. 3.200,00 IVA compresa;

Ritenuto opportuno per quanto sopra di impegnare la somma di € 3.200,00 IVA compresa, a favore della ditta MARCHIOL S.P.A. – Viale Della Repubblica, 41 – VILLORBA (TV) – C.F. e Partita IVA: 01176110268;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la procedura in argomento, acquisito dal Settore LLPP, è il seguente: CIG: ZD31D35E9B;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell'11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con DCC n. 83 del 21.12.2016.
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, in quanto relativa all'incremento di spesa per la fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili comunali;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto "Assetto macro-strutturale. Modifiche organizzative";
- l'Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 10236 del 25/01/2017;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad incrementare la somma di €. 3.200,00 IVA compresa, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali, a favore della ditta MARCHIOL S.P.A. – Viale Della Repubblica, 41 – VILLORBA (TV) – C.F. e Partita IVA: 01176110268;
2. di comunicare l'affidamento precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
 - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
1. di impegnare, a favore della ditta MARCHIOL S.P.A. – Viale Della Repubblica, 41 – VILLORBA (TV) – C.F. e Partita IVA: 01176110268 (Codice ASCOT Fornitori 1842), la spesa complessiva di € 3.200,00, imputandola all'esercizio finanziario anno 2017, in cui la stessa sarà esigibile e precisamente:
 - €. 3.200,00 – capitolo 142355/05 - CU 01.03.01.02.007;

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

1. di impegnare, a favore della ditta MARCHIOL S.P.A. – Viale Della Repubblica, 41 – VILLORBA (TV) – C.F. e Partita IVA: 01176110268 (Codice ASCOT Fornitori 1842), la spesa complessiva di € 3.200,00, imputandola all'esercizio finanziario anno 2017, in cui la stessa sarà esigibile e precisamente:

€. 3.200,00 – capitolo 142355/05 - CU 01.03.01.02.007;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 3.200,00, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore di MARCHIOL S.P.A. (ascot 1842), al cap. 142355/05 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria - acquisto beni" - Pdcf U 1.03.01.02.007 - imp. 2017/3476;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria