



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 26/06/2020

OGGETTO: Trasporto e i lavori di posa delle protezioni anti trauma da applicare ai pali della recinzione metallica che delimita il campo di gioco dello stadio comunale O. Tenni.-  
STR: 2020LPSMMO06

Onere: € 1220 = IVA compresa.

Premesso che

- il responsabile dell'Ufficio Manutenzioni immobili, geom. Stefano De Martin, ha rilevato che i pali della recinzione metallica che delimita il campo di gioco presso lo stadio comunale di calcio O. Tenni sono privi delle protezioni anti trauma e quindi costituiscono pericolo per i giocatori.
- è necessario provvedere a rendere sicuro il campo di calcio per questo è stata interpellata la società che gestisce l'impianto che si è resa disponibile ad acquistare il materiale per mettere in sicurezza i pali della recinzione

Considerato che:

- la società sportiva che gestisce lo stadio ha acquistato dalla ditta CODEX S.r.l. sita in Via F. Ferrara, 6 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) Partita IVA 00898460266; le protezioni idonee per evitare eventuali incidenti;
- è urgente, ora, provvedere ad applicare ai pali tali protezioni

Dato atto che

- per i lavori su citati è stata interpellata la ditta fornitrice del materiale anti trauma I CODEX S.r.l. P. IVA 00898460266 che ha presentato la propria miglior offerta, agli atti del servizio, per un importo di euro 1.000,00 (IVA 22% esclusa), che è ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione
- in considerazione dell'entità dei lavori, la sottoscritta Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: **Z0B2D61A3**;
- sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale e l'attestazione di regolarità fiscale della ditta mentre il DURC è regolare;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;
- la spesa di euro 1.000,00 più IVA 22% pari a euro 220,00 per complessivi euro 1.220,00 trova copertura al capitolo 563355/000 2 IMPIANTI SPORTIVI MANUT. ORDINARIA LOCALI ED IMPIANTI - PREST. SERVIZI L. 10/77 -IVA-"
- **Le condizioni che regolano il contratto per il trasporto e la posa in opera del seguente materiale:**

Protezione di 58 basi pali 27x32h cm con Onda sp.22mm atossico (4+3+4 onde) testato UNI EN 913 APP.C

Protezione di 58 pali 41x200hcm con Onda sp.28mm atossico occhiellato testato UNI EN 913 APP.C

Protezione n.6 barre ferro oblique con Maxionda sp.28mm atossico, 6+6+6x300L cm testato UNI EN 913 APP.C

Protezione n.116 bulloni 8x31h cm con Polymat sp.40mm + velcro Fascette per il fissaggio collante Polycoll Kg 3

- Tempo 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto
- la ditta 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 all'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A;

- i pagamenti avverranno in un'unica soluzione entro 30 giorni su presentazione di fattura previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del tecnico del Comune geom. De Martin Stefano;

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 e ss.mm.ii.;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli acquisti dei beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00 né nel programma dei lavori in quanto di importo inferiore a 100.000,00 euro;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il trasporto e i lavori di posa delle protezioni anti trauma da applicare ai pali della recinzione metallica che delimita il campo di gioco dello stadio comunale O. Tenni. alla ditta CODEX S.r.l. sita in Via F. Ferrara, 6 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV) Partita IVA 00898460266 (cod. Ascot: 3564 - STR: 2020LPSMMO06); al costo di euro 1000,00 più IVA 22%;
2. di impegnare a favore della ditta CODEX S.r.l. - cod. Ascot: 3564 - la spesa di euro 1.000,00 più iva 22% per euro 220,00 per complessivi euro 1.220,00 imputandola al capitolo 563355/000 2 IMPIANTI SPORTIVI MANUT. ORDINARIA LOCALI ED IMPIANTI - PREST. SERVIZI L. 10/77 -IVA-” nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

<b>Fornitore</b>	<b>Cod. ascot</b>	<b>importo</b>	<b>Cap. art</b>	<b>Piano dei Conti</b>	<b>Esigibilità 2020</b>
CODEX S.r.l.	3564	1.220,00	563355/000	1.03.02.09.008	1.220,00
Totale		1.220,00			1.220,00

3. di comunicare l'affidamento precisando che la ditta 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.;
4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche già richieste dagli uffici
5. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B2D61A31**;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
7. di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della ditta affidataria precisando che le condizioni particolari del contratto sono esplicitate in premessa;
8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport  
Ing. Roberta Spigariol

---

Il responsabile della ditta CODEX S.r.l.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 1.220,00, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di CODEX SRL (ascot 3564) per il trasporto e i lavori di posa delle protezioni anti trauma da applicare ai pali della recinzione metallica che delimita il campo di gioco dello stadio comunale O. Tenni, al cap. 563355/000 "IMPIANTI SPORTIVI MANUT. ORDINARIA LOCALI ED IMPIANTI - PREST. SERVIZI L. 10/77 -IVA-" – p.d.c.f. (1.03.02.09.008) – imp. 2020/2917.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria