

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 66

DEL 24.09.2014

OGGETTO : Approvazione e liquidazione fatture per acquisto vernici e diluenti per la segnaletica orizzontale sulle strade comunali.

CIG 5907476B67

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 27.5.2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.08.2014 di approvare il P.R.O. anno 2014;

Visto l'art. 144 del D.P.R. 554/1999 e il Regolamento Comunale di attuazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio n. 58 del 02.09.2014 con la quale si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa per l'anno 2014 per acquisti ed interventi di piccola entità, per lo svolgimento in amministrazione diretta della manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali da parte del proprio personale;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare con urgenza interventi di manutenzione alla segnaletica orizzontale sulle strade comunali a cura del personale del Comune, in quanto era necessario provvedere al ripristino degli attraversamenti pedonali e delle linee di arresto delle tre rotatorie di via Circonvallazione e via Matteotti, per i quali è stato necessario acquistare direttamente le vernici ed i diluenti occorrenti presso la Ditta UNIVER s.p.a. di Cavallirio;

Visto che, in considerazione delle tempistiche e della particolarità delle forniture in questione, considerata altresì la limitata quantità dei materiali in questione, la ricerca sul M.E.P.A. non ha prodotto risultati utili;

Considerato che la Ditta UNIVER s.p.a. di Cavallirio ha fatto pervenire le fatture n. 466139895 del 11.09.2014 ammontante ad € 66,71 i.v.a. compresa en. 466139659 del 09.09.2014 ammontante ad € 373,31 i.v.a. compresa, relativamente al materiale acquistato;

Visto al riguardo l'art. 2 e 8 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.12.2006, che prevede fino a un

determinato importo massimo il ricorso all'amministrazione diretta da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto quindi di poter approvare e liquidare alla Ditta UNIVER s.p.a. di Cavallirio ha fatto pervenire le fatture n. 466139895 del 11.09.2014 ammontante ad €66,71 i.v.a. compresa e n. 466139659 del 09.09.2014 ammontante ad € 373,31 i.v.a. compresa per l'acquisto di vernici e diluenti, per lo svolgimento in amministrazione diretta di interventi di manutenzione per il ripristino degli attraversamenti pedonali e delle linee di arresto delle tre rotatorie di via Circonvallazione e via Matteotti con l'impiego del proprio personale;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento ;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e liquidare alla Ditta UNIVER s.p.a. di Cavallirio ha fatto pervenire le fatture n. 466139895 del 11.09.2014 ammontante ad € 66,71 i.v.a. compresa e n. 466139659 del 09.09.2014 ammontante ad € 373,31 i.v.a. compresa;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 440,022 al codice 1080102 cap. 273 del bilancio 2014 capiente, già impegnati con la determinazione del responsabile del servizio n. 58 del 02.09.2014 per acquisti ed interventi urgenti di piccola entità per il buon funzionamento dell'Area Tecnica Comunale per l'anno 2014, dando altresì atto di quanto disposto dall'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
3. Di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
 - Ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art.3, Legge 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.
 - Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nella presente prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Oronzo Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P. Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, ...26.09.2014.....

IL MESSO COMUNALE
