

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

**N. \_\_155\_\_ DEL \_\_11/10/2018\_\_**

**SERVIZIO: VIABILITA'**

**RESPONSABILE: CONTI ROBERTO**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 104 SACCHI DA 25 KG. DI CATRAME PER STRADE COMUNALI- DITTA ASPEX SPA DI FORLI'- CIG: Z02254A000.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RILEVATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di ulteriori n. 104 sacchi da 25 Kg di catrame da utilizzarsi per le strade comunali in quanto ne restano quantità molto limitate, con strade in precarie condizioni soprattutto in considerazione delle attuali avversi eventi atmosferici;
- **VERIFICATO** che, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1 – comma 449 – della legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'articolo 7 – comma 2 – legge 94/2012 risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A., aventi beni compatibili con quelli oggetto della presente procedura, mentre risulta possibile attivare un Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. stessa;
- **DATO ATTO:**
  - che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - che è stato acquisito, ai fini delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) : ZB923D0998;
  - che la liquidazione avverrà a fornitura avvenuta e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da cui si rileva che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
- **VISTO** in proposito l'ordine n. 4528160 tramite M.E.P.A. in data 11/10/2018 con la ditta ASPEX SRL con sede a Forlì, eseguito su M.E.P.A., che prevede una spesa complessiva di €. 1.192,67 (IVA 22% compresa);
- **CONSIDERATA** la regolarità contributiva della ditta ASPEX SRL con sede a Forlì;
- **SOTTOLINEATO** che si rende necessario procedere alla fornitura richiamata in premessa;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

### DETERMINA

- 1) **di procedere** tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A., per la fornitura di cui in premessa, con la ditta ASPEX SRL di Forlì;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato ordine n. 4528160 eseguita su M.E.P.A., in data 11/10/18 con la ditta ASPEX SRL con sede a Forlì, per la fornitura di ulteriori n. 104 sacchi da 25 Kg di catrame, che prevede una spesa complessiva di €. 1.192,67 (IVA 22% compresa);

3) **di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico alla ditta ASPEX SRL con sede a Forlì, la fornitura di ulteriori n. 104 sacchi da 25 Kg di catrame, per la spesa di €. 1.192,67 (IVA 22% compresa);

4) **di imputare** la spesa complessiva di € 1.192,67 iva 22% all'imp. n. 444 sul Bilancio di Previsione 2018 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	444	10	5	1	U 1.03.02.09.008	-2770/2/1-	1.192,67	215,07

5) **di provvedere** alla liquidazione della somma di cui sopra con adozione di determinazione predisposta dal responsabile del servizio previa presentazione di regolare fattura entro i limiti dell'impegno assunto e sulla scorta di idonea documentazione fiscale attestante la fornitura;

6) **di inoltrare** copia della presente alla Ditta incaricata;

7) **di inoltrare** copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_155\_\_ IN DATA \_\_11/10/18\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_VIABILITA'\_\_

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

**•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_