



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00451 del 11/04/2017
N. Prog. 632

Oggetto: CIG. Z121E2BF22 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO RDO

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATA la necessità di effettuare gli ordinari interventi manutentivi sui fabbricati comunali per l'anno in corso con l'ausilio di personale interno;

DATO ATTO che per svolgere i suddetti lavori è necessario approvvigionarsi dei vari materiali dai rivenditori di materiale da ferramenta;

DATO ATTO che per la suddetta fornitura l'importo a base di trattativa è stimato in €9.000,00 oltre IVA;

RITENUTO di procedere mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL a richiedere uno sconto unico percentuale tramite RDO (Richiesta di Offerta) da applicarsi all'importo lavori posto a base di trattativa;

PRESO ATTO che l'affidamento della fornitura verrà fatto in base al Decreto Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 107 del DLGS 267/2000 e rilevata la propria competenza;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad espletare una RDO, mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL, per l'affidamento della fornitura di materiale da ferramenta per l'anno 2017;
2. Di impegnare la somma di € 10.980,00 IVA compresa per la necessaria copertura finanziaria mediante imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
 - € 1.000,00 al Cap. 2591/1 "Servizio verde – manutenzione aree a verde – beni";
 - € 3.760,00 al Cap. 470/10 "Servizi tecnici - manutenzione ordinaria immobili – beni";
 - € 3.720,00 al cap. 470/80 "Servizi Tecnici - Manutenzione Ordinaria Immobili - Beni – Fin. OOUU";
 - € 2.500,00 al cap. 2950/8 "servizi cimiteriali – spese diverse – beni";
3. Di nominare il geom. Daniele Maggioni quale RUP della fornitura di che trattasi.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/04/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

11/04/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art.	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010602	470/80	-	2017	CIG. Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FORNITORI DIVERSI	3.720,00	1159
2	1090602	2591/1	-	2017	CIG. Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FORNITORI DIVERSI	1.000,00	1160
3	1010602	470/10	-	2017	CIG. Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FORNITORI DIVERSI	3.760,00	1161
4	1100502	2950/8	-	2017	CIG. Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FORNITORI DIVERSI	2.500,00	1162

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

12/04/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli