



COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 25 DEL 23/02/2017

OGGETTO:

**Sostituzione antenna e crepuscolare esterno presso l'edificio scolastico del capoluogo.
CIG: Z461DFDA30**

L'anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Comunale il 30/01/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione - Esercizio 2017 ed il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Visto il comma 8 dell'art. 23 della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge finanziaria 2016) che, per importi inferiori a 1.000,00 €, consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti in autonomia, essendo, per tale importo, decaduto l'obbligo di fare ricorso al MEPA;

Che è stata segnalata dal personale della scuola media di Pontestura la mancanza totale del segnale Tv presso l'aula informatica;

Che è necessario quindi intervenire per la riparazione del guasto;

Che con l'occasione è necessario verificare l'illuminazione esterna delle edificio scolastico che presenta problemi di accensione notturna;

Visto il comma 8 dell'art. 23 della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge finanziaria 2016) che, per importi inferiori a 1.000,00 €, consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti in autonomia, essendo, per tale importo, decaduto l'obbligo di fare ricorso al MEPA

Tenuto conto quindi di quanto stabilito nel Regolamento Comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 adottata nella seduta del 28/09/2007, esecutiva;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto senza procedimento di gara per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Che data la modesta entità dei lavori e della relativa spesa questo ufficio ha interpellato, ai fini di intervenire la ditta "ERREDI IMPIANTI" di De Duonni R. con sede in Casale Monferrato;

Dato atto che la ditta interpellata ha confermato la propria disponibilità per l'esecuzione immediata

della sostituzione dell'antenna posta sul tetto dell'edificio scolastico e a sostituire il crepuscolare ed i neon esterni per garantire una corretta illuminazione notturna ed ha predisposto adeguato preventivo di spesa, agli atti di questo ufficio, nell'importo di €. 700,00 oltre Iva;

Visto il T.U. degli enti locali;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1). Di dare atto che si procede con iter comunale per il perfezionamento del presente atto per le motivazioni ben descritte nella premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- 2). Di stabilire che per l'acquisizione del materiale oggetto del presente provvedimento si procede in economia con l'affidamento diretto senza procedimento di gara;
- 3). Di incaricare per la sostituzione dell'antenna Tv nonché del crepuscolare e di tutti i neon esterni all'edificio scolastico come descritti nel preventivo agli atti di questo ufficio, la ditta "ERREDI IMPIANTI" di De Duonni R. con sede in Casale Monferrato, Strada San Giorgio n. 9, P.I. 02351400060, a fronte di un corrispettivo di €. 700,00 oltre Iva.
- 4). Di impegnare quindi la somma corrispondente di euro 854,00 Iva compresa;
- 5). Di imputare la spesa complessiva di €. 854,00 come segue:

Creditore	C/R	Anno	Imp/Sub	Mis, Prog e Tit	Macroaggr.	Voce	Cap	Art	CIG	Importo €
ERREDI IMPIANTI di De Duonni R.	C	2017	172	01051	103	470	1042	1	Z461DFDA30	854,00

6). Di procedere ai fini dell'art.3, comma 5, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del presente atto ed ai fini della sua esecuzione, alla acquisizione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato dalla ditta dianzi menzionata, nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

7). Di incaricare il Servizio Finanziario di procedere alla liquidazione dei documenti contabili nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8). Di comunicare all'affidatario della fornitura di beni e servizi riferiti al presente atto, in ragione degli obblighi posti a carico delle parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica assicurando anche la tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla norma indicata al punto precedente, a pena di nullità del presente atto, i seguenti codici:

Codice Identificativo di gara (CIG): **Z461DFDA30**

Codice Univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica: **UFG14P**

Il Responsabile del Servizio
F.to:DESTEFANIS STEFANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

Comune di Pontestura, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHIAVI ALESSANDRA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Pontestura, li 03/04/2017

L'Incaricato
F.to DESTEFANIS STEFANO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Pontestura li, _____

L'Incaricato