



# COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE

**N. 83 DEL 14-11-2013**

### UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE INDUSTRIALE e MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N° Z770C66FC4

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che eventi meteorologici a carattere nevoso causano notevoli disagi per la viabilità anche per il rischio di formazione di lastre di ghiaccio lungo le strade;

RITENUTO pertanto necessario disporre in magazzino di scorte di sale industriale sufficienti per far fronte ad eventuali emergenze;

DATO ATTO inoltre che l'operaio addetto all'Area tecnico-manutentiva ha segnalato la necessità di disporre di diserbante a base di glifosate per la manutenzione dei cigli delle strade e materiale antischiama;

VISTO il comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita "*Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

RICORDATO che l'art. 5 ter del D.L. N. 43 del 26.04.2013 convertito in L. 71 del 24.06.2013 ha ulteriormente prorogato al 31.12.2013 la possibilità per i comuni inferiori ai 5000 abitanti di procedere agli affidamenti di servizi e lavori senza ricorrere alle centrali di committenza;

VISTO l'art. 8 comma 1, l'art. 5 e l'art. 10 comma 1 lettera A) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 24/11/2006 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 35 del 20/12/2007;

EFFETTUATA un'indagine di mercato e richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Fratelli Caletti Srl di Oleggio la quale con nota pervenuta la protocollo n. 4054 in data 14.11.2013 ha offerto i seguenti costi:

- sale marino industriale granulare € 135,00 + Iva la tn
- glisofate (Hopper) € 6,40 + IVA al lt

schaumstop (antischiuma) € 14,90 + IVA al pz.

VALUTATA attentamente l'offerta e verificata la congruità dei prezzi proposti ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera A) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 24/11/2006 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.12.2007, offerta più vantaggiosa anche rispetto alla convenzione mediante MEPA;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo dell'indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTE le determinazioni esplicative emesse dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla corretta applicazione della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO di registrare la presente gara nella procedura on-line dell'Autorità di Vigilanza;

### **D E T E R M I N A**

1. Di affidare alla Ditta F.lli Caletti Snc di Oleggio l'incarico relativo alla fornitura di
  - 30 quintali di sale industriale al costo di € 135,00 + Iva 22% la tonnellata;
  - It 15 di glisofate (Hopper) al costo di € 6,50 al It + IVA 22%
  - n° 2 pezzi di Schaumstop (Antischiuma) al costo di € 14,90 + IVA 22% al pezzo
  
2. Di impegnare la complessiva spesa di € 649,40 (Iva inclusa) ai seguenti interventi di bilancio:
  - € 494,10 (IVA inclusa) all'intervento n° 1.08.01.02/970
  - € 155,30 (IVA inclusa) all'intervento n. 1.08.01.02/958.01
  
3. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
  
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
f.to Chiera Geom. Marco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 14.11.2013 la presente determinazione.

Il Responsabile Ufficio Finanziario  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Imp. n° 170 su Int. 1.08.01.02/958.01  
Imp. n° 171 su Int. 1.08.01.02/970

Li, 14.11.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 14.11.2013

Responsabile del Servizio  
f.to Chiera Geom. Marco

---

Visto,  
Barengo, lì 14.11.2013

Il Segretario Comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 40 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 15.02.2014

Il Funzionario delegato  
f.to Carnevali Rag. Rosangela

---

VISTO  
Barengo, lì 14.11.2013

Il SINDACO  
f.to Maggeni Geom. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15.02.2014

Il Funzionario delegato  
Carnevali Rag. Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.