



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 83 /2016

OGGETTO : ACQUISTO GIOCHI IN LEGNO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PARCO GIOCHI – IMPEGNO DI SPESA .

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTUNO** del mese di **GIUGNO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 23/05/82016 come modificata con delib G.C. n. 42 del 13/05/2016, relativa ad approvazione del PEG anno 2016 e la relativa assegnazione fondi ai responsabili di servizio ;

Dato atto che le aree per gioco bambini presenti in Via Palestro e nel cortile interno della scuola dell'Infanzia, sono dotate di giochi a molla in legno in cattivo stato di manutenzione che devono essere sostituiti in quanto non più riparabili.

Rilevata altresì la necessita di incrementare l'area di sicurezza della struttura ludica in legno presente nel cortile della scuola dell'Infanzia , con adeguato pavimento antitrauma in gomma riciclata in piastrelle di dimensioni 50 x 50 h 5 cm;

Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi e forniture comparabili con quelli relativi al presente affidamento ;

Che si è provveduto a verificare la presenza dei beni necessari tra i metaprodotto presenti in MEPA ed è stata individuata la ditta fornitrice verificando on-line la disponibilità dei prodotti ed i relativi costi;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, ai sensi art. 23-ter del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 e modificato dall'art.1 comma 501 della L. n. 208/2015 si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P.;

Rilevato che i prodotti scelti soddisfano le richieste dell'amministrazione comunale e verranno installati da personale del servizio tecnico manutentivo in amministrazione diretta .

Visto l'ODA n. 2973062 emesso alla ditta DIMO Group srl – con sede in Zona PIP - Racale - LE - CF 03273820757 per la fornitura di :
38 mq mattonella quadrata antitrauma al costo di € 42,00 al mq

Quantità	Prodotto	Prezzo unitario	Totale
38 mq	Mattonella antitrauma	€. 42,00	€. 1.596,00

n. 1	Topino a molla	€ 377,00	€ 377,00
n. 1	Cane a molla	€ 339,00	€ 339,00
n. 1	Gatto a molla	€ 368,00	€ 368,00
n. 1	Lumaca a molla	€ 440,00	€ 440,00

per un importo complessivo di € 3.120,00 oltre ad I.V.A. 22%,

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INAIL_3157440 scadenza il 19/07/2016;

D E T E R M I N A

1) ACQUISTARE dalla ditta DIMO Group srl – con sede in Zona PIP - Racale - LE - CF 03273820757 i seguenti prodotti :

Quantità	Prodotto	Prezzo unitario	Totale
38 mq	Mattonella antitrauma	€ 42,00	€ 1.596,00
n. 1	Topino a molla	€ 377,00	€ 377,00
n. 1	Cane a molla	€ 339,00	€ 339,00
n. 1	Gatto a molla	€ 368,00	€ 368,00
n. 1	Lumaca a molla	€ 440,00	€ 440,00

per un importo complessivo di € 3.120,00 oltre ad IV.A. 22%, trasporto incluso, pari a complessivi € 3.806,40 come da ODA 2973062 effettuato sul MEPA;

2) - IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la somma di € 3.806,40 IVA compresa , con imputazione:

- per € 2.360,70 alla missione 04 programma 01 cap. 2850 “acquisto beni scuola Materna” bilancio 2016 , cod. meccanografico 0401103
- per € 1.445,70 alla missione 09 programma 02 cap.6390 “Spese funzionamento parchi e giardini “ bilancio 2016 , cod. meccanografico 0902103,

3) DARE ATTO che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, è assegnato il seguente CIG. Z781A5E481.

4) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

5) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno

n. 555/2016 assunto alla missione 04 programma 01 cap. 2850, bilancio 2016, cod. meccanografico 0401103.

n. 556/2016 assunto alla missione 09 programma 02 cap. 6390 bilancio 2016, cod. meccanografico 0902103

Lì 21/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 28/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa