



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785  
C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U.T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

**DETERMINAZIONE N. 36  
DEL 28.07.2009**

<b>Oggetto:</b>	<b>Acquisto buste in plastica per la raccolta differenziata – impegno di spesa con la Ditta MonSiPlast s.r.l. di Porto Torres.</b>
-----------------	--

L'anno duemilanove, il giorno 28 del mese di Luglio nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

1. **PREMESSO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di buste per la raccolta differenziata da distribuire ai cittadini di Modolo al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata dei diversi rifiuti;
2. **CHE** con nota del 14.07.2009 n. 1705 di prot. è stato richiesto il preventivo per la fornitura di cui trattasi alle seguenti Ditte:
  1. MonSiPlast s.r.l. di Porto Torres;
  2. Tossilo tecnoservice di Macomer;
  3. Comochi Industriale s.p.a. di Sanluri;
3. **CHE** la Ditta MonSiPlast di Porto Torres con nota fax del 24.07.2009, a rappresentato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura richiesta offrendo i prezzi più convenienti per l'Amministrazione ed in particolare:
  1. Sacchi Biodegradabili 100% 42x42 € 0,042 cadauno;
  2. Sacchi per rifiuto secco 70x75 colore grigio € 0,048 cadauno;
  3. Sacchi per plastica 70x75 colore giallo € 0,048 cadauno;
  4. Sacchi per raccolta carta 32x16x64 col. avana € 0,13 cadauno;
  5. Sacchi per raccolta vetro 70x75 colore blu € 0,03 cadauno;
4. **RITENUTO** pertanto dover provvedere all'acquisto dei materiali sopra descritti per le seguenti quantità ed importi al netto di I.V.A. :
  - 1 Sacchi Biodegradabili 100% 42x42 € 0,042 x 9.000 € 378,00;
  - 2 Sacchi per rifiuto secco 70x75 colore grigio € 0,048 x 6.000 € 288,00;
  - 3 Sacchi per plastica 70x75 colore giallo € 0,048 x 4.000 € 192,00;
  - 4 Sacchi per raccolta carta 32x16x64 col. avana € 0,13 x 2.000 € 260,00;
  5. Sacchi per raccolta vetro 70x75 colore blu € 0,03 x 4.000 € 120,00;
6. **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007 ed in particolare l'art. 13 comma 4 lett d) che prevede la possibilità di acquisizioni in economia ;
7. **VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
8. **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta MonSiPlast s.r.l. di Porto Torres mediante cottimo fiduciario;
9. **CHE** la spesa presunta può essere stimata in € 1.485,60 I.V.A. al 20 % inclusa, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti dalla Ditta in questione
10. **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
11. **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
12. **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
13. **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- 14 VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;  
15 VISTA la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;  
16 VISTO il bilancio dell'esercizio 2009;

**d e t e r m i n a**

- \* **di affidare**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta MonSiPlast s.r.l. di Porto Torres la fornitura sopra elencata come specificato in premessa con il sistema del cottimo fiduciario;
- \* **di impegnare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 1.485,60 I.V.A. al 20 % inclusa, sul Capitolo 1739/03, del Bilancio per l'esercizio 2009;
- \* **Di assumere** le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007:
  - di fissare in gg 10 (dieci) il termine per la fornitura di cui trattasi a partire dalla firma della presente per accettazione;
  - di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 6, 7, 8 del vigente regolamento comunale per le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;
  - la fornitura sarà accertata secondo le direttive ed indicazioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;
  - il pagamento avverrà in unica soluzione previa accettazione della fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo riscontro, a presentazione di regolare fattura;
  - l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore contravvenga ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti sulle forniture pubbliche,
  - di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- \* di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
  - Giunta Municipale;
  - Ufficio di Ragioneria;
  - Ufficio Affari Generali per la raccolta degli atti ai sensi dell'art.27 Comma 9, del D. Lgs. N°77/95;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Angelo Demetrio Cherchi



**L'UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 - 5° Comma - della Legge N°142/1990 (modificata dalla Legge N°127/1997).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

