



107 NOV 2009

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p 08018 – Tel 0785/35666 – Fax 0785/35378

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. 71  
DEL 04.11.2009**

<b>Oggetto:</b>	<b>Fornitura pittura silosanica per il centro sociale e materiale vario con la Ditta Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa – Impegno di spesa.</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

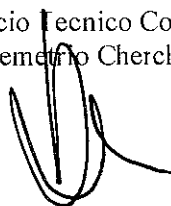
L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di Novembre nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

- \* **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 26.06.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2009 dell'importo complessivo di € 90.000,00, che prevede, tra l'altro l'acquisto di materiali necessarie per il cantiere per un importo di € 18.500,00 oltre I.V.A. al 20 %;
- \* **CHE** con determinazione n. 47 del 01.09.2009 si è provveduto all'avvio del cantiere di cui trattasi mediante l'assunzione degli operai;
- \* **CHE** tra le lavorazioni del cantiere comunale è stata prevista la manutenzione del centro sociale ivi inclusa la ripittura della facciata con pittura silosanica previo una mano di aggrappante Hidroprimer da eseguirsi in economia con gli operai del cantiere comunale per l'occupazione;
- \* **CHE** l'intervento si rende necessario a seguito delle riprese di intonaco esterno eseguito dagli operai per eliminare le lesioni in facciata dell'edificio adibito a spogliatoio;
- \* **CHE** per le vie brevi è stato richiesto alla Ditta Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa, specializzata del settore, la propria disponibilità, per le vie brevi, alla fornitura della pittura e materiali richiesti per il prezzo di € 745,90 I.V.A. al 20 % compresa;
- \* **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla fornitura suddetta;
- \* **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. 7 comma 1 lett. n) che prevede la possibilità di eseguire forniture in economia diretta;
- \* **VISTO** altresì l'art. 13 e seguenti del succitato regolamento che disciplinano le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
- \* **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa mediante cottimo fiduciario;
- \* **CHE** la spesa presunta può essere stimata in € 745,90 I.V.A. al 20 % inclusa;
- \* **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
- \* **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
- \* **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
- \* **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- \* **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
- \* **VISTA** la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;
- \* **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 Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa la fornitura di pittura per esterni e materiali vari per la manutenzione del centro sociale con il sistema del cottimo fiduciario;
- × **di impegnare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 745,90 I.V.A. al 20 % inclusa, sul Capitolo 3473/01 – Conto Competenza del P.E.G. del Bilancio per l'esercizio 2009;
- × **Di assumere** le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art. 13 del vigente regolamento per la disciplina dei lavori, le forniture e i servizi in economia 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. 15,16,17,18, del vigente regolamento comunale per i lavori e le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;
  - la regolare 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 accertamento della regolare fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, 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 sui lavori pubblici;
  - di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nella fornitura;
- × **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).

Modulo li 10.7 NOV. 2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Piras Michela

