



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.

388

Data di registrazione

04/10/2013

Oggetto :

**AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.E. SNC DI SORAGNA PER
AMPLIAMENTO RETE LAN EDIFICO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

PREMESSO che la Direzione Didattica dell’Istituto Scolastico del Capoluogo ha chiesto l’ampliamento della rete LAN a servizio dell’edificio scolastico del Capoluogo per connessione di n. 8 aule per funzionamento nuove lavagne interattive;

CONSIDERATO che in merito è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta G.E. S.n.c. di Soragna, in quanto ditta esperta nel settore e di fiducia dell’Amministrazione Comunale, la quale, a seguito di opportuno sopralluogo, con nota pervenuta in data 02/10/2013 prot. n. 11425, in atti alla presente, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della rete LAN dell’edificio scolastico del Capoluogo per connessione di n. 8 aule per una spesa di Euro 2.800,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 3.416,00;

RITENUTO congruo l’importo offerto dalla ditta G.E. S.n.c. in ordine alla specificità delle prestazioni richieste;

RILEVATO che le prestazioni in questione rientrano nella tipologia di cui all’art. 3, comma 1, lettera a, del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, e che ai sensi dell’art. 8, quando l’importo della spesa non supera i 40.000 Euro, l’affidamento può essere effettuato mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

DATO ATTO che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori in oggetto è assegnato il CIG ZBF0BC03B5;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 06/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2012 e nel contempo la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili e s.m.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 in data 30/12/2011 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile);

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla ditta G.E. S.n.c. di Emanuelli A. e Ghisoni S., con sede a Soragna, Via Muccioli n. 13, CF e PIVA 01915790347, i lavori necessari per l'ampliamento della rete LAN dell'Istituto Scolastico del Capoluogo, per connessione n. 8 aule, per una spesa di Euro 2.800,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 3.416,00, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 3.416,00 al capitolo 2.04.0201.0300 “manutenzioni varie scuole” del bilancio dell'esercizio corrente;
3. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori in oggetto è assegnato il CIG ZBF0BC03B5;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 è il geom. G. Roberto Dejana;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

IL PROPONENTE
Francesca Ziliani

Data di emissione:

03/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Dejana

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	MANUTENZIONE VARIE SCUOLE	20402010300	22696	3.416,00

Busseto, lì 04/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena