



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N. 264
Data di registrazione

11/07/2013

Oggetto :

**SPETTACOLI LIRICO MUSICALI NELL'AMBITO DEL BICENTENARIO
VERDIANO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA WALL PAPER
COMPANY SRL DI PARMA PER FORNITURA VERNICE NERA PER
PALCO – IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative culturali legate al Bicentenario Verdiano, ha definito, nei giorni scorsi, una serie di eventi lirico musicali da svolgersi in P.zza G. Verdi nei mesi di giugno e luglio tra cui il 27 luglio opera "Luisa Miller" in P.zza G. Verdi;

CONSIDERATO:

- che il piano di calpestio del palco è attualmente costituito da fogli in multistrato antisdrucciolo, alcuni dei quali sconnessi e deteriorati dagli agenti atmosferici, incastriati in profili di acciaio zincato, inadatti all'allestimento di spettacoli teatrali e di danza;
- che l'anno scorso il palco è stato dotato di un piano di calpestio omogeneo e adatto all'allestimento di scenografie costituito da fogli (dim. cm 250 x 62,50) in legno levigato, con incastro maschio / femmina sui quattro lati, dello spessore di mm 18;

CONSIDERATO:

- che, per motivi di sicurezza, i pannelli erano stati protetti su un lato con apposita vernice ignifuga di "classe 1" in modo da incrementarne la resistenza al fuoco e che occorre provvedere alla protezione dei pannelli anche sull'altro lato;
- che in merito alla fornitura di apposito protettivo è stata interpellata la ditta Wall Paper Co. S.r.l. di Parma, in quanto ditta esperta nel settore, la quale, con nota pervenuta in data 04/07/2013 al n. 7671 di prot., in atti alla presente, si è resa disponibile alla fornitura di prodotto verniciante ignifugo "Protherm Wood", "Classe 1" di resistenza al fuoco omologato ai sensi del DM 06/03/1992, allo stesso prezzo offerto per l'anno scorso e pertanto Euro 9,87 Kg;
- che, sulla base della superficie complessiva del pavimento da trattare (nq 125,00) e del consumo medio a mq stabilito nella scheda tecnica del prodotto (400gr/mq per mano) si prevede la necessità di acquistare 60 Kg di prodotto per una spesa di Euro 592,20 (Euro 9,87/Kg x 60 kg), oltre IVA al 21% per complessivi Euro 716,56;

RITENUTO congruo l'importo richiesto dalla ditta Wall Paper Co. S.r.l. in ordine alla specificità della fornitura richiesta;

CONSIDERATO che si provvederà con successivo atto ad affidare a ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale apposito in carico per l'impregnazione dei pannelli utilizzando il materiale acquistato con la presente determinazione;

RILEVATO che la fornitura in questione rientra nella tipologia di cui all'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi 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. 6, di detto regolamento nonché dall'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L.70/210, come convertito in legge 106/2011, 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;

ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m. e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, che per il servizio in oggetto non risultato attive convenzioni CONSIP né INTERCENTER e che il prodotto, data la sua specificità, non è presente sul MEPA;

DATO ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), al servizio in oggetto è assegnato il CIG Z520AAA64C;

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

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 in data 27/12/2012 prot. n. 14831 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) e definite le supplenze in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla ditta Wall Paper Co S.r.l. di Parma la fornitura di 60 Kg di prodotto verniciante ignifugo "Classe 1" resistenza al fuoco omologato ai sensi del DM 6/3/1992 per la protezione dei pannelli in legno per la pavimentazione del palco utilizzato per gli spettacoli all'aperto per una spesa di Euro 592,20 (Euro 9,87/Kg x 60 kg), oltre IVA al 21% per complessivi Euro 716,56, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 716,56 al capitolo 1.05.0203.1700 "realizzazione eventi bicentenario" 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), al servizio in oggetto è assegnato il CIG Z520AAA64C;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa senza ulteriore apposito atto formale, a presentazione di regolare fattura, a seguito del riscontro

della regolarità della fornitura effettuata e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti, 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 – Ufficio Tecnico;
- 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:
09/07/2013

**P.II Responsabile del Servizio
assente**

L'Arch. Roberta Minardii

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.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2013	REALIZZAZIONE EVENTI BICENTENARIO	10502031700	22465	716,56

Busseto, lì 11/07/2013

P.II Responsabile del
Servizio Finanziario assente
Il Segretario Comunale