



Num. Gen. 97/2013

Trasmessa Segr. 59 del 20/11/2013 Prot. n. 114 del 20/11/2013

Trasmessa Rag. 20/11/2013

COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SETTORE

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CORSO SICLIA-PIAZZETTA DELL'ARCO

IL RESPONSABILE

VISTI :

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco responsabili degli uffici o dei servizi";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento delle Spese in Economia .
- Visto il decreto Sindacale n 40 del 04/10/2012, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile dell'area Tecnica .

Sentita la richiesta dell'area tecnica, con la quale fanno presente che occorre la fornitura di materiale elettrico, per manutenzione pubblica illuminazione, Piazzetta dell'Arco e Corso Sicilia.

Stante l'urgenza .

Richiamata la delibera di giunta comunale n 11 del 08/03/2011 , sulla tracciabilità dei pagamenti

Vista la delibera di dissesto finanziario di cc n 19 del 21/07/2012

Visto l'ultimo bilancio approvato (2011)

Visto l'art 250 del d. l.vo 267/2000 – 1 comma –

Ritenuto di dover garantire le spese per il funzionamento dei servizi indispensabili .

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto il d. l.vo 267/2000

Visto il vigente regolamento di contabilità

CONSIDERATO che:

- l'art. 26 commi 3 e 3 bis della legge 488/1999, prevede per tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi anche per gli Enti Locali) l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del DPR n. 101/2002;
- che per l'acquisizione delle suindicate forniture, non e' possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP spa o da aggregazioni di enti ai sensi dell'art 26 della legge 488/1999 in quanto :
- le convenzioni non sono fruibili per la modesta entita' della fornitura e che le esigenze di approvvigionamento dell'amministrazione in relazione alle suindicate forniture comportano , pur in presenza di convenzioni attive per beni servizi similari , il necessario ricorso ad una procedura alternativa in ragione dell'urgenza .
- che per l'acquisizione delle suindicate forniture non e' possibile altresì ricorrere all'espletamento di procedure di gara aperte e/o ristrette ai sensi del d. lgs. 163/2006 in quanto :
- a) tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento dell'amministrazione .
- le spese di pubblicita' legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori degli importi delle forniture complessivamente definite .
- la spesa è contenuta nel limite dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato

RITENUTO pertanto, di provvedere ad impegnare la spesa di € 959,48 iva compresa, visto il preventivo della ditta LEM di Frignano con protocollo n.6799 del 07.11.2013

DETERMINA

Di impegnare per i motivi meglio esposti in narrativa a favore della ditta "LEM di FRIGNANO l'importo di € 959,48 iva inclusa, per l'acquisto di materiale elettrico per la manutenzione pubblica illuminazione, Piazzetta dell'Arco, Corso Sicilia

2 di imputare la relativa spesa al tit 1,08,02,03 del corrente bilancio 2013 in fase di elaborazione .

3 trasmettere la presente al responsabile del settore finanziario per i controlli di rito .

Il responsabile del settore
Arch. Raffaele Bonanno



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.
Succivo 26/11/2013

il responsabile del servizio finanziario
Marsilio Anjello

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile, competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia dichiarata, con firma digitale da persona autorizzata, conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Succivo, li _____

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO

fax

CA: sig. Biondini

Salve, come da vs richiesto inviamo migliore offerta del materiale richiesto.

Disponibilità 10gg dalla conferma

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

LEM SRL

VENDITA MATERIALE ELETTRICO

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 07 NOV. 2013

PROTOCOLLATA AL N. 6799

Via Dante Alighieri, 1 Frignano (CE) 81030

P.IVA 03309950610

Tel 081/8121967-Fax 081/8124006

mail: <mailto:info@lemlaboratorio.com> info@lemlaboratorio.com

web: www.lemlaboratorio.com <http://www.lemlaboratorio.com/>

K. Biondini



81030 FRIGNANO (CE)
 Tel. 081/8121967
 Fax. 081/8124006
 P.IVA 03309950610

Spett.le
COMUNE DI SUCCIVO
 Via G. Lorca
 81030 Succivo

CE

PREVENTIVO

Codice Cliente 0000166	Partita IVA IT-02491910614	Codice Fiscale 81000670612	Pagamento 2 RIMESSA DIRETTA	Numero 448/P	Pagina 1
Agente				Data 06-11-2013	
Riferimento Ordine				Codice Magazzino 00	

		Valuta							
		EURO							
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva		
OSRNAVT100	NAV T 100W SUPER 4Y E40 12X1	PZ	10,000	15,50		155,00	522		
OSRNAVT150SUPER	NAV T 150W SUPER E40 4Y 12X1	PZ	10,000	15,88		158,80	522		
PHLHPLN250	HPL-N 250W/542 E40 HG 15L/12	PZ	10,000	15,50		155,00	522		
raeePHLL1	RAEE ECOLAMP	NR	10,000	0,20	NETTO	2,00	522		
LMPA8687	PORTALAMPADA E40 CERAMICA	PZ	2,000	2,78		5,56	522		
LEUGEMS30	GEMINI SAV 3T E27 30W 6500K	PZ	10,000	7,35		73,50	522		
IWEHK63203	PORTAFUS. VOL.X 5X20/6,3X32	PZ	10,000	2,00		20,00	522		
LC052/30/0159	SMW/127-168 PORT.DA PALO X MMW	PZ	10,000	9,66		96,60	522		
PHLBHL125K202	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118	PZ	6,000	20,00		120,00	522		

COMUNE DI SUCCIVO
 RICEVUTA IL **07 NOV. 2013**
 PROTOLLATA AL N. **6799**

Totale Marca	786,46	Sconto	Sconto Pag.	Netto	786,46	Scassa Varie	Trasporto	Scassa e bolli
--------------	--------	--------	-------------	-------	--------	--------------	-----------	----------------

Codice	Scassa	Imponibile	Iva	Importo
522		786,46	22,0	173,02

Totale Imponibile	786,46
Totale Imposte	173,02
Totale documento	959,48
Omaggio	
Acconto	
Totale a pagare	959,48

06-11-2013	959,48	Scadenza rate e importi	
------------	--------	-------------------------	--

Data: 2013-11-07 11:06:00 GMT+01:00

Da: 390818124006 (Luigi Maiello)

A: 390815014736

Oggetto: offerta

Documento(i): 1

Pagina(e): 3

Validità offerta - Cavi: 3 giorni Altro: 20 giorni.

L'accettazione è subordinata all'approvazione dei termini e delle condizioni

contrattuali dell'Ufficio Amministrativo

Se il cavo verrà consegnato su bobine di legno sarà addebitato la svalutazione secondo la Tabella ANIE

I Prezzi si intendono IVA esclusa - Contanti alla consegna -Esclusi Pannelli Fotovoltaici

In caso di conferma fare riferimento al numero dell'offerta.

L'offerta è stata formulata secondo la ns. interpretazione, pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali materiali non conformi alla VS. richiesta.

L'eventuale ordine relativo alla presente offerta sarà soggetto all'approvazione.

PIAZZETTA DELL'ARCO - C^{SO} SICILIA - P.I. -

N° 10 LAMP. A RISPARMIO ENERGETICO 32 W E27

N° 5 ALIMENTATORI X LAMP. PHC 125 W

N° 10 LAMP. SON. T 150 W E 40

N° 10 " " " 100 W E 40

N° 10 " " PH5 MERCURIO 250 W E 40

N° 10 PORTA FUSIBILI VOLANTI + N° 10 FUSIBILI A VETRO 6-10/A

N° 10 COPERCINI X CONNESSIONI "GRANDI"

N° 2 PORTALAMPABE IN PORCELLANA E 40

6-11-13

ELETTRICISTA

Bonomino

FAK PERVENIE PREVENTIVO
DALLA DITTA LEM

1.111,88
1232,65
1.314,53