

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Tecnica***

N. 87 del  
Reg.

Data: 03/06/2011

**OGGETTO:** Affidamento diretto a favore della Ditta "Arredo Spazio Verde  
sas di Salerno Antonietta e C." per la fornitura attrezzature parco giochi.-

**UFFICIO DI SEGRETRIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Numero reg. generale [ 162 ]

del [ 13 DIC. 2011 ]

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2006 e come da Decreto Sindacale prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2010/2011;

**VISTO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale allestire un'area da adibire a parco giochi in Piazza San Lucido, onde consentire ai tanti bambini di trascorrere delle ore piacevoli;

**VISTA** la relazione tecnica descrittiva predisposta dall'Ing. Vito Brenca, nella quale si evince l'importo di Euro 19.016,13 da destinare all'acquisto attrezzature parco giochi;

**ACCERTATO** che il valore dell'incarico è inferiore a 20.000 Euro, rientrando quindi nella disciplina di affidamento prevista dall'art.91-comma 2 e art.125 dal D.Leg.vo n.163/2006;

**VISTO** che per gli importi inferiori a €. 20.000,00 si procederà mediante affidamento diretto così come previsto dal regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia art.25 co.2, approvato con delibera di CC.n.9 del 28.03.2007;

**VERIFICATO** che l'importo di affidamento è di €. 19.016,13, IVA inclusa come per legge, per cui risulta applicabile la normativa del Regolamento Comunale per le forniture, ed i servizi in economia ;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'affidamento diretto del servizio de quo a ditta esterna , in possesso di tutti i requisiti di legge e della necessaria attrezzatura per lo svolgimento di tale servizio;

**CHE** la scelta può ricadere sulla ditta "**ARREDO SPAZIO VERDE sas di Salerno Antonietta & C.** da Capaccio (SA); di fiducia dell'Amministrazione ed in possesso dei necessari requisiti ed attrezzature per lo svolgimento del servizio;

**VISTO:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192, che prevede l'adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- il Regolamento Comunale per l'Esecuzione dei Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunale.n.9 del 28.03.2007

**RITENUTO** di affidare alla ditta "**ARREDO SPAZIO VERDE sas di Salerno Antonietta & C** da Capaccio (SA);, la sola fornitura di materiali per i lavori di manutenzione ordinaria dei lavori di cui sopra;

## **D E T E R M I N A**

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**1) DI PROCEDERE** all'affidamento diretto della sola fornitura di giochi, da installare in Piazza San Lucido alla Ditta **ARREDO SPAZIO VERDE sas di Salerno Antonietta & C** da Capaccio (SA); con sede in Aquara , mediante affidamento diretto, così come stabilito dal

Regolamento Comunale per l'esecuzione dei Lavori in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.9 del 28.03.2007, per l'importo complessivo stimato di Euro **19.016,13** IVA inclusa come per legge, tutto come da relazione tecnica predisposta dall'UTC in data 30/05/2011;

**2) DI DAREATTO** che la somma di **19.016,13** viene ripartita nel modo seguente:

--Euro **3.200,13** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2009;

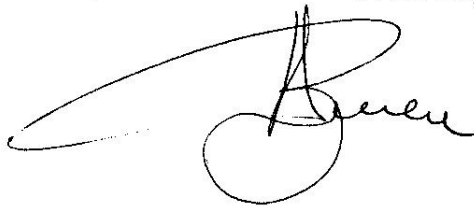
-Euro **8.940,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2010;

- Euro **4.800,00** al Cap. 2060 -Cod. Mecc.2.01.05.01.00 del PEG del corrente esercizio finanziario 2011.

La differenza pari ad €. **2.076,13** a saldo dell'importo complessivo verrà liquidata sempre nel corso dell'esercizio 2011 sul Cap. 2060 del PEG Cod.- Mecc.2.01.05.01.00, non appena verrà incassata tale somma.

**3) DI TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'Atto, ai sensi dell'Art. 151, comma 4° del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 25 comma 7° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità -.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(DOTT.ING.VITO BRENCIA)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Brenca', with a large, sweeping horizontal stroke extending to the left.

La presente Determinazione viene trasmessa a:

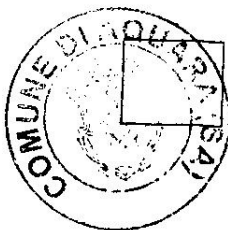
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Pucciegna

