

<b>COPIA</b>	<b>COMUNE DI ALTISSIMO</b> Provincia di Vicenza
<b>REG. GEN. n. 18</b>	<b>AREA TECNICA</b>
<b>Reg. n. 07</b> Data 25.01.2017 N. Prot. 431	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  <b>O G G E T T O:</b>
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> N. 58 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.  Addì 01/02/2017  <b>Il Segretario Com.le</b> F.to Bertoia Dott. Livio	<b>FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE IGIENIZZATO PER DIFESA ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI ANNO 2017.</b>  <b>La presente è copia conforme all'originale.-</b>  Addì 01/02/2017  Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Atteso che in considerazione dell'oramai esigua scorta di magazzino si rende necessario procedere all'acquisto di un quantitativo di almeno sei sacconi da q.li 17,00 circa cad. di sale industriale igienizzato specifico per disgelo stradale da utilizzarsi – da ritirare in fasi successive a seconda della reale necessità - per il secondo periodo della corrente stagione invernale, in alternativa al sale marino lavato in considerazione del minor costo del primo;

Visti i commi 501-509 della Legge 28.12.2015, n. 208, “Legge di Stabilità” con i quali viene modificata la disciplina degli appalti sotto la soglia dei 40.000,00 euro ed in particolare sotto la soglia dei 1.000,00 euro le stazioni appaltanti possono operare in assoluta autonomia senza alcun obbligo di ricorso a Consip-Mepa-Soggetti aggregatori-Centrali di Committenza;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento dell'appalto della fornitura mediante affidamento diretto;

Considerato che a tal riguardo il Comune di Altissimo ha chiesto un preventivo di spesa alla ditta Ditta "Dal Maso Group Srl", con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano, per la fornitura di sei sacconi di sale da 17,00 q.li circa cad.;

Visto il preventivo economico di spesa in data 16.01.2017 in atti al p.g. al n. 239, presentato su richiesta dalla Ditta "Dal Maso Group Srl", con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano, evidenziante un costo netto di €/t 52,00 in conto fornitura cloruro di sodio, per un totale di € 530,40, oltre Iva;

Richiamato l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 58 della L. 23.12.2000, n. 388;

Visto il Decreto-Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

## **DETERMINA**

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare alla Ditta "Dal Maso Group Srl", con sede in via Decima Strada, 8 Z.I. di Arzignano, la fornitura di sei sacconi di sale da 17,00 q.li circa cad., per un costo complessivo stimato di € 530,40, oltre Iva, C.I.G.: ZF81D0788F;

Di impegnare a favore della Ditta "Dal Maso Group Srl", per il titolo di cui sopra, la somma di € 647,09 imputando la stessa alla missione 10 programma 5 del bilancio 2017;

Di imputare l'importo di € 647,09 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento		Importo totale affidamento	Anno		Importo annuo
2017		€ 647,09	2017		€ 647,09

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li, 25.01.2017

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Cisco arch. Alberto

Si attesta la copertura finanziaria:

<b>Bilancio</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.ma</b>	<b>Tit.</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Codice P.C.F.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Importo</b>
<b>2017</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	U.1.03.01.02.999	<b>83</b>	<b>€ 647,09</b>

Li, 25.01.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE** quale  
**RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**  
F.to *Dott. Livio Bertoia*