



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1463

Data : 30.12.2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/dg

I.D. n. 4367410 del 30.12.2009

OGGETTO: NUOVA FORNITURA SALE PER GLI INTERVENTI DI SGOMBERO DELLA NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALKALI S.P.A - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI DI PALERMO.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Ritenuta sussistere la propria competenza, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 3/2009 del 20.11.2009 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Decreto del Commissario Prefettizio n. 6/2009 del 20.11.2009 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonello Longoni anche l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2009, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2009 e il Bilancio pluriennale 2009 2011;

Visto il P.E.G. 2009 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, esecutiva;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Il Settore Lavori Pubblici effettua interventi in economia di pulizia strade e sgombero neve dal centro abitato durante la stagione invernale:
 - ⇒ in amministrazione diretta con proprio personale;
 - ⇒ mediante cottimo fiduciario affidato a imprese esterne;
- Richiamato l'art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che consente di acquisire mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione degli interventi in economia, procedendo ad affidamento diretto della fornitura quando l'importo della stessa non supera i 15.000,00 Euro al netto dell'IVA;
- Vista la relazione descrittiva degli interventi in oggetto con l'indicazione del materiale occorrente, predisposto ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Ravvisata pertanto la necessità di approvvigionare il personale preposto all'esecuzione degli interventi sopra citati, del sale da spargere sulle strade comunali, per evitare la formazione di ghiaccio e la vetrificazione del manto stradale;

Dato atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1162 del 10.11.2009, è stata ordinata alla Ditta Italkali S.p.a. - Società Italiana Sali Alcalini, una prima fornitura di circa 60.000 Kg di sale, la cui scorta risulta insufficiente a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse;
- Ritenuto pertanto opportuno contattare nuovamente la Ditta Italkali S.p.a. - Società Italiana Sali Alcalini con sede in Via Principe Granatelli, 46 - Palermo, con varie sedi nel nord Italia, professionalmente seria e nota a questa Amministrazione, che con nota prot. n. 59355 del 29.12.2009 ha presentato un preventivo di spesa con l'indicazione dei prezzi unitari offerti per la fornitura, allegato alla presente determinazione;

- Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori 90.000 Kg. di sale per una spesa complessiva che, in base ai prezzi offerti dalla Ditta Italkali S.p.a. - Società Italiana Sali Alcalini, ammonta ad **Euro 8.352,00** IVA 20% inclusa, che trova adeguata copertura finanziaria al Cap. 4523 del Bilancio 2009 avente per oggetto: "Servizio Strade: forniture varie per uffici e acquisto materiali specialistici" – in considerazione del prelevamento dal fondo di riserva autorizzato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 22.12.2009;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 05.12.1997, esecutiva;

Visto il Regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 16.11.2007;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle premesse della presente determinazione e pertanto di affidare alla ditta **Italkali S.p.a - Società Italiana Sali Alcalini** con sede in Via Principe Granatelli, 46 – Palermo - P. IVA 02425570823 la fornitura di 90.000 Kg di sale, per un importo di Euro 6.960,00 quale imponibile ed Euro 1.392,00 quale IVA al 20% per un importo complessivo di **Euro 8.352,00** alle condizioni indicate nel preventivo di spesa presentato con nota prot. n. 59355 del 29.12.2009;

2. di dare atto che per quanto non previsto dal preventivo di spesa di cui al punto precedente, i rapporti contrattuali con la società affidataria verranno disciplinati dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 16.11.2007;

3. di impegnare la somma di **Euro 8.352,00** IVA 20% compresa, al Capitolo 4523 del Bilancio 2009 avente per oggetto: "Servizio Strade: forniture varie per uffici e acquisto materiali specialistici", Imp. n. 2009/_____ che dispone di adeguata copertura finanziaria;

4. di dare atto che il corrispettivo per la fornitura rimane fissato in **Euro 8.352,00** IVA 20% compresa, e che i pagamenti avverranno nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura;

5. di dare atto che - ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 10, del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e dell'art. 48, comma 4, del Regolamento dei Contratti - la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio ad intervenuta esecutività del presente provvedimento mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio, Provveditorato, Gare e Contratti;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio, Provveditorato, Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

Allegati: preventivo prot. 59355 del 29.12.2009;

La presente determinazione comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

| |
|---------------------------------------|
| VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE |
|---------------------------------------|

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id. n. 4367410 – n. 1463/LP del 30.12.2009.

Lecco li, 30.12.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Porta

p. IL DIRETTORE DI SETTORE
Enrico Pecoroni

INTERVENTO 1.08.01.02 CAP. 4523 IMP. 09/2494 Bilancio 2009 per
€ 8.352,00.= COD. SIOPE 1210

Pratica trattata da: Fausto Nani

(Tornato originale in data 15.01.2010 – lm)