

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Determinazione n°56 in data 24.09.2013

OGGETTO: Fornitura di arredi vari per la scuola dell'infanzia comunale. Affidamento ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto di nomina del Sindaco in data 02.08.2013 n°4)

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa;

Dato atto che la Dirigente Scolastica dell'Ist. Comprensivo Statale Guido da Biandrate con lettera pervenuta in data 29.06.2013 prot. 3303, in considerazione dell'aumento degli iscritti alla scuola dell'infanzia, aveva rilevato la necessità dei seguenti arredi:

- n. 1 casellario, n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili, n. 45 appendiabiti, n. 40 appendiabiti (per atrio altezza adulti);

Dato atto che si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alle seguenti ditte:

- Pasa S.a.s. con sede in Torino in via Piola n. 19;
- ILLSA S.r.l. con sede in Caronno Pertusella (VA) in via Giovanni Bosco n. 89;
- Rosa Sport S.a.s. con sede in Arcisate (VA) in via Mercurio n. 9;
- Borgione S.r.l. con sede in Rivoli (TO) in via Pavia 120/a;
- Mobilform S.r.l. con sede in Paina di Giussano (MB) in via Udine n. 15;

Atteso che sono pervenuti i seguenti preventivi:

- in data 12.09.2013 al prot. 4438 la ditta Pasa S.a.s. per un importo complessivo di € 1.701,60 + I.V.A. 21% relativamente a n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili, compreso il trasporto;
- in data 16.09.2013 al prot. 4481 la ditta ILLSA S.r.l. per un importo complessivo di € 1.917,00 + I.V.A. 21% relativamente a n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili;
- in data 19.09.2013 al prot. 4523 la ditta Rosa Sport S.a.s. per un importo complessivo di € 848,00 + I.V.A. 21% relativamente a n. 18 brandine accatastabili;
- in data 19.09.2013 al prot. 4527 la ditta Borgione S.r.l. per un importo complessivo di € 1.930,19 + I.V.A. 21% relativamente a n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili;
- in data 16.09.2013 al prot. 4457 la ditta Mobilform S.r.l. per un importo complessivo di € 2.226,00 + I.V.A. 21% relativamente a n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili;

Rilevato che il preventivo più conveniente risulta quello della ditta Pasa S.a.s. e che la stessa è presente sul MEPA con i prodotti richiesti al medesimo prezzo dell'offerta presentata, come da ordinativo effettuato dal Segretario Comunale, regolarmente accreditato per gli acquisti in rete;

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'esistenza della disponibilità Economica;

Accertato che l'importo complessivo di € 2.058,94 I.V.A. 21% compresa trova adeguata copertura finanziaria all'intervento 1.04.01.03 cap. 1460/2/1 del bilancio 2013 in corso di predisposizione.

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Pasa S.a.s. con sede in Torino in via Piola n. 19, la fornitura di n. 1 casellario, n. 6 tavolini per aula, n. 6 sedie per aula, n. 2 tavolini per mensa, n. 12 sedie per

mensa, n. 2 sedie per adulti, n. 18 brandine accatastabili, n. 45 appendiabiti, n. 40 appendiabiti (per atrio altezza adulti), trasporto compreso, per la scuola dell'infanzia comunale, per un importo complessivo di € 1.701,60 + I.V.A. 21%, come da ordinativo effettuato dal Segretario Comunale, regolarmente accreditato per gli acquisti in rete;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.058,94 I.V.A. 21% compresa all'intervento 1.04.01.02 cap. 1450/2/1 del bilancio 2013 in corso di predisposizione.

3. di autorizzare sin d'ora il Servizio Finanziario all'emissione dell'ordinativo di pagamento previo ricevimento fatture.

Biandrate 24.09.2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Regis arch. Giovanni)

IMP. 241

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario APPONE il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267 e il visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. n 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

Biandrate, li _08/10/2013_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Marilena Pappacena

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Biandrate,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Regis Giovanni

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal _____
12 febbraio 2014_

f.to Il Messo Comunale
Aina Adolfo