

**COMUNE DI CHIOMONTE**  
Provincia di CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA VESCOVADO 1 - 10050 CHIOMONTE (TO)

Cod.Fisc. 86501290018 Partita IVA 01933150011

Fatt. elettronica: Cod. Univoco Ufficio UFL3Y8

**Determina a contrarre semplificata (art. 32 c. 2 D.Lgs. 50/2016)**

**N. 2021/10026 del 19.05.2021**

ZB531CD053

Alla ditta COSSA srl

VIA O. PISTOLETTO n. 11

10059 SUSASUSAS (TO)

C.F. 08770060013 - P.IVA 08770060013

Cod. 1359

OGGETTO : in relazione all'atto n. 10026 in data 19.05.2021 dell'organo DETERMINA SEMPLIFICATA e' autorizzata ad eseguire la fornitura di quanto al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Vista la documentazione inerente il presente provvedimento per il quale:

- Si è aderito a convenzione/accordo quadro CONSIP;
- Sono stati utilizzate le procedure del MEPA o altra piattaforma digitale, verificando l'idoneità della prestazione a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e la convenienza del prezzo, confrontando, se possibile, più prodotti a catalogo;
- E' stata svolta una procedura autonoma, nella quale, in considerazione del principio di proporzionalità e tenuto conto del modico ammontare inferiore ad € 5.000,00, si sono confrontati se possibile i correnti prezzi di mercato della prestazione e si è affidato direttamente ad un'offerta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.
- Viene impegnata la somma necessaria sulla base di un precedente emesso dal sottoscritto di individuazione ed affidamento alle cui motivazioni si demanda integralmente

**DETERMINA**

**DI CONFERMARE** all'operatore economico in intestazione la fornitura di  servizio  fornitura  lavoro per quanto segue:

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Importo Unitario	I.V.A.		TOTALE (IVA compresa)
					Aliq.	Importo	
	Sabbia fine nera		5.50	2,05100	22.00	2,48	13,76
	Canale CLS 100		2	29,40600	22.00	12,94	71,75
	Griglia in ghisa a feritorie C250		2	17,94000	22.00	7,89	43,77
	Canale CLS 150		3	35,72400	22.00	23,58	130,75
	Griglia in ghisa a feritoie D400		3	35,56800	22.00	23,47	130,17
			0	0,00000	0.00	0,00	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA						70,36	390,20

**DI DARE ATTO** che qualora l'amministrazione in caso di successivo accertamento riscontri il difetto del possesso dei requisiti necessari e prescritti dalla normativa per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione (di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti), procederà alla risoluzione del contratto formatosi ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; in tale caso provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



Responsabile del Servizio

BELLOMO geom. Francesco-AREA TECNICA/AEM

**Attestazione ai fini della copertura finanziaria**

Capitolo/Articolo: 10810205 / 1  
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALE - ACQUISTO BENI  
Gestione: Competenza del bilancio di previsione dell'esercizio 2021  
Impegno: 2021/255/2021/1  
Oggetto: COSSA-Fornitura canaline e griglie per Via Costonetto

Si attesta la regolarità contabile dell'ordinativo (art. 153 - comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000). In relazione al disposto dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, codesta ditta dovrà indicare i predetti dati, afferenti l'imputazione della spesa sulle fatture o allegare alle stesse copia del presente buono. Si comunica che ogni difformità rispetto all'oggetto e/o alla somma impegnata, non vincolerà contrattualmente l'Amministrazione scrivente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIULIA DOTT.SSA SOLDANO

Il presente documento, unitamente al preventivo dell'operatore ora incaricato costituisce contratto ex art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.