



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

**N.209 del Reg. Data 21-09-2020**

**Oggetto: ACQUISTO INERTI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU VIABILITA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 “Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti”, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze “**area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente**”;

**DATO ATTO** che il personale esterno addetto alla manutenzione stradale, nell'affrontare la stagione invernale ha segnalato la necessità di provvedere all'acquisto, oltre che della breccia di cava e materiale bituminoso, di altri inerti (graniglia, breccino, pietrisco) da utilizzare per la manutenzione dei piani viabili della rete stradale comunale e come antighiaccio, per cui questo Ufficio ha contattato nelle vie brevi, la locale Ditta A.F.I. Frantumazione Inerti srl di Sant'Angelo in Pontano, che, disponendo di un impianto all'interno di questo Comune (località Passo San Ginesio), ha potuto offrire i seguenti prezzi unitari particolarmente congrui e convenienti per questo Ente in considerazione dell'indubbio risparmio sulle spese di trasporto:

Pietrisco 0/100	€ 13,00 alla tonnellata
Graniglia 4/7, 7/12 e 12/20	€ 17,50 alla tonnellata
Breccino misto rena	€ 15,50 alla tonnellata

**CONSIDERATO** che, per i più urgenti interventi di sistemazione, questo Ufficio ritiene di dover provvedere all'acquisto dei sottoelencati materiali, per una spesa complessiva di € 2.562,00, come di seguito specificato:

Pietrisco 0/100 T. 60 x € 13,00 =	€ 780,00
Graniglia 4/7, 7/12 e 12/20 T. 40 x € 17,50 =	€ 700,00
Breccino misto rena T. 40 x € 15,50 =	€ 620,00
Totale forniture	€ 2.100,00
IVA in ragione del 22%	€ 462,00
Spesa complessiva prevista	<u>€ 2.562,00</u>

**DATO** atto che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:

- che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
- che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
- che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;

**VISTO** l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, che consente per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l' affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;

**RITENUTA** l'offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;

**PRECISATO** che la varietà delle forniture necessarie e l'estrema urgenza del loro approvvigionamento non ha reso possibile l'acquisto delle stesse tramite il MEPA;

**DATO ATTO** che alla copertura della spesa complessiva di € 2.562,00 potrà farsi con imputazione al cap. 2008 "Spesa manutenzione strade comunali" del bilancio di previsione 2020, dove è previsto sufficiente stanziamento;

COMUNICATO che il n. cig dedicato è : **ZF52E63176**

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

- 1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI ACQUISTARE dalla Ditta A.F.I. Frantumazione Inerti srl di Sant'Angelo in Pontano le forniture meglio descritte in narrativa necessarie per lavori di manutenzione della rete viaria comunale esterna e come antighiaccio, ammontanti ad una spesa complessiva di € 2.562,00, IVA compresa
- 3) DI IMPUTARE il suddetto onere nella parte 2^ uscita del bilancio di previsione 2020, al cap. 2008 "Spesa manutenzione strade comunali", dove è previsto sufficiente stanziamento;
- 4) DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed al successivo pagamento, a forniture effettuate, previa presentazione di regolari fatture accettate da questo Ufficio.-

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**f.to -----**

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to MARCELLI SERGIO**

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to Del Bello Giulio**

Lì 21-09-2020

---

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**f.to MARCELLI SERGIO**

Lì 07-10-2020

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARCELLI SERGIO**

Lì 07-10-2020

---