



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

N.217 del Reg. Data 24-09-2020

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO DITTA CEREAL FRANCIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro 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**";

VISTO che, al fine di provvedere alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti, edifici ed aree di proprietà comunale tramite propri operai dipendenti, si rende necessaria l'acquisizione dei vari materiali da utilizzare;

CONSIDERATO che allo scopo sono stati richiesti, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla Ditta Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio, abituale fornitore di questa Amministrazione:

MATASSA FERRO 100MT	2	€ 11,065	€ 22,13
CHIODI ACCIAIO	0,5	€ 8,197	€ 4,10
LIMA +MANICO	1	€ 5,328	€ 5,33
WD40 SBLOCCANTE	2	€ 9,0100	€ 18,02
FUNE ACCIAIO	8	€ 2,050	€ 16,40
GANCI	2	€ 15,1640	€ 30,33

TIRANTI	4	€ 5,3280	€ 21,31
MORSETTI	10	€ 0,820	€ 8,20
IMPREGNANTE	2	€ 10,246	€ 20,49
PENNELLO	1	€ 3,279	€ 3,28
PUNTA MURO D.8	1	€ 4,508	€ 4,51
BOBIMA CARTA IND.	8	€ 4,508	€ 36,06
WD40 SBLOCCANTE 480ML	2	€ 3,868	€ 7,74
BARRA FILETTATA D.8	4	€ 0,820	€ 3,28
DADI AUTOBLOC.	10	€ 0,125	€ 1,25
RONDELLE	10	€ 0,123	€ 1,23
NITROFOSKA KG25	0,25	€ 57,692	€ 14,42
DILUENTE SINTETICO	1	€ 2,295	€ 2,30
CATENACCIO	2	€ 2,868	€ 5,74
CERNIERA	3	€ 2,868	€ 8,60
MOLLA SERRANTINE	2	€ 4,500	€ 9,00
VETRO	1	€ 65,574	€ 65,57
CARTA FORNO 50MT	1	€ 6,967	€ 6,97
CONF.PIATTI FONDI PES.	4	€ 3,935	€ 15,74
VITI TORX 6X50	30	€ 0,1230	€ 3,69
VITI TORX 6X80	12	€ 0,164	€ 1,97
VITI TORX 4,8X30	20	€ 0,082	€ 1,64
CERNIERE	4	€ 2,0500	€ 8,20
FERRO	1	€ 1,2300	€ 1,23
COPIA CHIAVI +PORT.	4	€ 2,050	€ 8,20
COPIA CHIAVE PUNZON.	2	€ 5,328	€ 10,66
MATERIALE PULIZIA	1	€ 24,180	€ 24,18
CONFEZIONE PIATTI	18	€ 3,935	€ 70,82
CONF. CARTA FORNO F.	1	€ 36,885	€ 36,89
CONF.COLTELLI	3	€ 2,868	€ 8,60
SET POSATE	200	€ 0,205	€ 41,00
MASCHERINE FFP2	16,0	€ 3,688	€ 59,01
AMUCHINA SPRAY	4	€ 2,868	€ 11,47
AMUCHINA SPRAY	4	€ 2,459	€ 9,84
LAVAMANI ANTIBATT.KG5	2	€ 7,780	€ 15,56
CANDEGGINA ACE LT2	4,0	€ 1,640	€ 6,56
ALCOOL DA LT2	3,00	€ 3,115	€ 9,34
PIASTRE	4	€ 2,868	€ 11,47
FISCHER SX8S D.8	15	€ 0,205	€ 3,08
DILUENTE NITRO LT1	2	€ 2,0500	€ 4,10
PINZA KNIPES 35	1	€ 34,837	€ 34,84
GUANTI	2	€ 3,115	€ 6,23
PUNTA FERRO D.5	1	€ 5,328	€ 5,33
FISCHER D.10	12	€ 1,475	€ 17,70
SILICONE TRASP.	5	€ 2,050	€ 10,25
CHIAVE SMERIGLIAT.	1	€ 4,510	€ 4,51

GIRAVITE BETA	1	€ 7,7800	€ 7,78
VITI LEGNO	30	€ 0,100	€ 3,00
FASCETTE 100PZ	2	€ 15,164	€ 30,33
FASCETTE 100PZ	1	€ 7,7800	€ 7,78
RICAMBIO SEGA AUSONIA	1	€ 11,885	€ 11,89
SCHIUMA POLIRETANICA	8	€ 4,918	€ 39,34
RIDUZIONE 3/4 1/2	1	€ 2,0500	€ 2,05
PANNO MICROFIBRA	1,0	€ 4,090	€ 4,09
ANTICALCARE	1	€ 1,2300	€ 1,23
ELIMINA COLLA	2	€ 7,780	€ 15,56
ACQUARAGIA	1	€ 2,868	€ 2,87
VETRO SINTETICO	1	€ 7,780	€ 7,78
GUANTI	1	€ 6,353	€ 6,35
CUTTER	1	€ 7,780	€ 7,78
COPIA CHIAVI	37	€ 1,230	€ 45,51
TARGHETTE	2	€ 0,300	€ 0,60
CARTA IGIENICA 10RT	9	€ 2,705	€ 24,35
SAPONE MANI	4	€ 1,066	€ 4,26
LAMPADA LED 8WT	8	€ 2,050	€ 16,40
BARRA FILET.D.12	1	€ 1,640	€ 1,64
CONF.PILE STILO	2	€ 2,868	€ 5,74
NASTRO TELATO	2	€ 5,328	€ 10,66
FASCETTE 100PZ	1	€ 3,278	€ 3,28
ANTIMUFFA	1	€ 9,427	€ 9,43
ASSORTIMENTO SAPONI	1	€ 42,500	€ 42,50
FASCETTE	4	€ 0,491	€ 1,96
PROLUNGA 1/2	1	€ 3,688	€ 3,69
RIDUZIONE 3/4 1/2	1	€ 2,500	€ 2,50
CANAPA	1	€ 4,090	€ 4,09
NIPLES	2	€ 1,230	€ 2,46
TAPPO X SCATOLA DEV.	1	€ 7,780	€ 7,78
TAZZA	1	€ 9,427	€ 9,43
ASS.PUNTE A COBALDO	1	€ 77,868	€ 77,87
LAMPADA LED 20WT	10	€ 9,837	€ 98,37
LAMPADA LED 15WT	10	€ 5,328	€ 53,28
NEON 32WT	2	€ 4,509	€ 9,02
START S2	7	€ 1,230	€ 8,61
TAPPO X SCATOLA DEV.	1	€ 5,328	€ 5,33
FISCHER SX5S	100	€ 0,125	€ 12,50
COPIA CHIAVE DOP.	7	€ 3,688	€ 25,82
VINAVIL	1	€ 2,868	€ 2,87
VITI	5	€ 0,305	€ 1,53
CILINDRO CISA	5	€ 12,295	€ 61,48
TARGHETTE	5	€ 0,246	€ 1,23
MOCIO VILEDA	1	€ 6,148	€ 6,15

INTERRUTTORE	1	€ 7,780	€ 7,78
NEON	5	€ 7,780	€ 38,90
CARRUCOLA	1	€ 5,328	€ 5,33
SILICONE TRASP.	4	€ 2,050	€ 8,20
SACCHI IMM.82X120	10	€ 3,688	€ 36,88
NASTRO AMER.PESANTE	1	€ 10,246	€ 10,25
CONF.RIVETTI	1	€ 4,919	€ 4,92
PUNTA FERRO D.5,5	1	€ 6,148	€ 6,15
INSETTICIDA VESPA MAYER	6	€ 7,780	€ 46,68
VASO 70	1	€ 28,688	€ 28,69
TERRA 70 LT	6	€ 9,135	€ 54,81
NASTRO ISOLANTE	2	€ 1,230	€ 2,46
VALVOLA SFERA 1/2	1	€ 7,780	€ 7,78
SALDATORE GAS	1	€ 15,164	€ 15,16
RICARICA GAS	4	€ 1,640	€ 6,56
PISTOLA SILICONE	1	€ 11,885	€ 11,89
LAMPADA LED 20WT	20	€ 9,837	€ 196,74
ACQUA 500ML	48	€ 0,164	€ 7,87
TORCIA LED	2	€ 15,984	€ 31,97
WD70 700ML	2	€ 9,837	€ 19,67

**€ 2.015,15**

**IVA 04% € 2,77**

**IVA 10% € 0,00**

**IVA 22% € 428,10**

**TOTALE IVATO**

**€ 2.446,03**

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 e forniture 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 € 2.446,03 iva compresa potrà farsi fronte tramite l'imputazione al capitolo 340 del bilancio previsione anno 2020;

DI COMUNICARE che il n. CIG dedicato è **Z6F2E74DF5**

**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 Cereal Francia di Francia Stefano di San Ginesio le forniture meglio descritte nel preventivo riportato in narrativa necessarie per provvedere, tramite propri operai dipendenti, alle operazioni di ordinaria manutenzione e pulizia di impianti, edifici ed aree di proprietà comunale, ammontanti ad una spesa complessiva di € **2.446,03** IVA compresa;
- 3) DI far fronte alla spesa complessiva € 2.446,03 iva compresa imputandola al capitolo 340 del bilancio previsione anno 2020;
- 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 regolare fattura accettata 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 29-09-2020

---

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

---