



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

N.77 del Reg. Data 18-04-020

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE  
DIRETTA DITTA CEREAL FRANZIA DI FRANZIA STEFANO -  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO**

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di aprile, 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:

SET INSERTI	1	€ 17,623	€ 17,62
SET PUNTE MURO	1	€ 10,245	€ 10,25
TRASPALLET	1	€ 143,440	€ 143,44
LAMPA LED	2	€ 4,9180	€ 9,84
LAMPA LED	2	€ 7,780	€ 15,56

VITI 14X40 + DADO	4	€ 0,4090	€ 1,64
TANICA LT20 CARB.	2	€ 18,4423	€ 36,88
IMBUTO CON FILTRO	1	€ 12,295	€ 12,30
TUBO 1"	1	€ 2,050	€ 2,05
CONTENIT.GRATUATO	1	€ 5,328	€ 5,33
OROLOGIO TIMER	1	€ 6,967	€ 6,97
LUCI LED	3	€ 12,295	€ 36,89
LUCI LED	1	€ 32,378	€ 32,38
GIRAVITE CERCAFASE	1	€ 2,050	€ 2,05
CIABATTA 6 POSTI	2	€ 6,148	€ 12,30
MANICO BADILE	2	€ 3,689	€ 7,38
GUANTO FELPATO	4	€ 4,090	€ 16,36
PIATTI PESANTI	10	€ 4,800	€ 48,00
CARTA IGIENICA	4	€ 2,868	€ 11,47
CARTA IGIENICA	8	€ 2,868	€ 22,94
NASTRO ISOLANTE	2	€ 1,230	€ 2,46
NASTRO GOMMATO	2	€ 2,868	€ 5,74
LUCCHETTO	1	€ 5,328	€ 5,33
NASTRO ISOLANTE	2	€ 0,410	€ 0,82
CHIAVE A T	2	€ 7,7800	€ 15,56
FRULLATORE ARIETE	1	€ 94,263	€ 94,26
STUCCO K2	2	€ 2,459	€ 4,92
PLAFONE	1	€ 2,8680	€ 2,87
CEMENTITE	1	€ 7,7800	€ 7,78
SCALPELLO	1	€ 7,780	€ 7,78
MAZZA	1	€ 10,656	€ 10,66
TANICA LT10 CARB.	1	€ 5,328	€ 5,33
MANICO + RASCHIETTO	1	€ 12,295	€ 12,30
FORBICI FELCO	1	€ 50,410	€ 50,41
PIASTRA L	50	€ 1,230	€ 61,50
VITI 4X20	250	€ 0,020	€ 5,00
BADILE	4,0	€ 4,919	€ 19,68
BADILE SUPERLEGGERO	2	€ 13,115	€ 26,23
FORBICI BAKO	1	€ 26,64	€ 26,64
CASSETTA ATTREZZI	1	€ 21,712	€ 21,71
SET INSERTI	1,0	€ 41,850	€ 41,85
VITI LEGNO 4X30	500,00	€ 0,030	€ 15,00
BOBINA CARTA IND.	11	€ 4,508	€ 49,59
IMPREGNANTE RENNER	5	€ 11,885	€ 59,43
DILUENTE NITRO LT1	3	€ 2,0500	€ 6,15
PIATTI PESANTI	12	€ 3,935	€ 47,22
SILICONE POLIRET.GRIGIO	5	€ 4,508	€ 22,54
FUNE ACCIAIO D.8	25	€ 1,230	€ 30,75
TIRANTI DUE OCCHI	8	€ 3,688	€ 29,50

MORSETTO	12,0	€ 1,230	€ 14,76
CIABATTA 5 POSTI	2	€ 6,148	€ 12,30
FONH YAMATO	1	€ 69,6700	€ 69,67
FASCETTE PLASTICA	5	€ 4,505	€ 22,53
SILICONE TRASP.	4	€ 2,050	€ 8,20
PIASTRA DRITTA PISANTE	25	€ 1,2300	€ 30,75
BOBINA CARTA IND.	2	€ 3,279	€ 6,56
ANTIRUGGINE SPRAY	2	€ 4,090	€ 8,18
FISCHER D.8 CON OCCHIEL	35	€ 0,6550	€ 22,93
DILUENTE NITRO LT1	2,0	€ 2,050	€ 4,10
GIRAVITE CROCE	1	€ 6,1475	€ 6,15
VITI 12X60 CON DADO	12	€ 0,655	€ 7,86
GUANTO PELLE	5	€ 4,090	€ 20,45
MANICO BADILE	3	€ 3,868	€ 11,60
MANICO FIBRA PICONE	1	€ 10,656	€ 10,66
PINZE KNIPES	1	€ 23,360	€ 23,36
MATASSINE FERRO 2FILI	15	€ 1,230	€ 18,45
TENAGLIA KNIPES	1	€ 15,164	€ 15,16
GIUTO RAPIDO 5/8	2	€ 2,868	€ 5,74

**€ 1.460,00**

**IVA 04%**

**€ 0,00**

**IVA 10%**

**€ 0,00**

**IVA 22%**

**€ 321,20**

**TOTALE IVATO**

**€ 1.781,20**

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 € 1.781,20 iva compresa potrà farsi fronte:

- Per euro 1.396,15 tramite imputazione al capitolo 340 art.4 – R del bilancio anno

2020 in fase di predisposizione, utilizzando le economie derivanti dall'impegno n. 394/2016;

- Per euro 385,05 tramite imputazione al capitolo 340 art.0 del bilancio previsione anno 2020, in fase di predisposizione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;

DI COMUNICARE che il n. CIG dedicato è **ZEA2CBD2E9**

#### 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 € **1.781,20** IVA compresa;
- 3) DI far fronte alla spesa complessiva di euro 1.781,20 come di seguito descritto:
  - Per euro 1.396,15 tramite imputazione al capitolo 340 art.4 – R del bilancio anno 2020 in fase di predisposizione, utilizzando le economie derivanti dall'impegno n. 394/2016;
  - Per euro 385,05 tramite imputazione al capitolo 340 art.0 del bilancio previsione anno 2020, in fase di predisposizione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;
- 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 23-04-2020

---

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 25-05-2020

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARCELLI SERGIO**

Lì 25-05-2020

---