COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.139 del Reg. Data 07-08-019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di agosto, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO che, al fine di provvedere alle urgenti operazioni di 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;

CONDERATO che allo scopo è stato richiesto, nelle vie brevi, i preventivi per la fornitura dei sottoelencati materiali alla Ditta Edilnova srl di Sant'Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:

PREVENTIVO N.21/E del 31.07.2019:

VALVOLA SFERA P.T.1"	NR	1,00	12,87000	12,87
RACCORDO POLIETILENE 32X1" M	NR	1,00	1,76000	1,76
RACCORDO POLIETILENE 20X1/2 M	NR	1,00	1,25000	1,25
TEFLON ROTOLINO	NR	1,00	0,66000	0,66
RIDUZIONE OTTONE 1"X1/2	NR	1,00	2,11000	2,11
Ns. doc.(DTVEN) n.:1242 15/07/2019				
TUBO ISOFOM 6X18 ANTIGRAFFIO	MT	2,00	0,77000	1,54
TUBO MULTISTRATO DA 20 NUDO	MT	1,00	1,72000	1,72
RACCORDO MULTISTR D20X3/4F DR	NR	3,00	5,52000	16,56
RACCORDO MULTISTR D20X3/4M DR	NR	1,00	5,07000	5,07

GOMITO OTTONE MF DA 3/4	NR	1,00	2,89000	2,89
RACCORDO O.R OTT 3/4MX22 RAME	NR	2,00	7,56000	15,12
RACCORDO MULTISTR D16X1/2M DR	NR	4,00	3,38000	13,52
RACCORDO MULT A T D16X1/2FX16	NR	2,00	6,44000	12,88
RACCORDO O.R. OTT D1/2FX18	NR	4,00	4,61000	18,44
TUBO MUTISTRATO RIV D16	MT	3,00	1,72000	5,16
MORSETTO WC STANDARD D65	NR	6,00	0,90000	5,40
GUARNIZIONE FLESSIBILE 1/2	NR	3,00	0,06000	0,18
NIPPLES OTTONE DA 1/2	NR	3,00	0,86000	2,58
FLESSIBILE BICONO DA 10X1/2F CM30	NR	3,00	4,65000	13,95
GUARNIZIONE O.R. DA 50	NR	3,00	2,85000	8,55
CURVA FERRO A SALD NERA DA 1"	NR	2,00	2,00000	4,00
GALLEGIANTE CATIS 3/8	NR	2,00	7,36000	14,72
SFERA PL CATIS	NR	2,00	0,83000	1,66
Ns. doc.(DTVEN) n.:1267 17/07/2019				
COPERCHIO GHISA 60X60 C250	NR	2,00	72,36000	144,72
COPERCHIO GHISA 55X55 C250	NR	1,00	66,59000	66,59
CEMENTO 42,5 KG25	NR	2,00	2,95000	5,90
Ns. doc.(DTVEN) n.:1373 31/07/2019				
CEMENTO 32,5 KG25	NR	2,00	2,70000	5,40
CEMENTO 42,5 KG25	NR	1,00	2,95000	2,95
COLLANTE KERAFLEX GR KG25	NR	1,00	20,79000	20,79

Spesa complessiva € 408,94

Iva al 22% € 89,97

Totale iva compresa € 498,91

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 408,94 + euro 89,97 per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 498,91**;

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 € 498,91 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2019;

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 Edilnova srl di Sant'Angelo in Pontano 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 € 498,91 IVA compresa;
3) DI IMPUTARE il suddetto onere al cap. 340 del bilancio previsione anno 2019 dove è 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
Lì **f.to Del Bello Giulio**

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

Lì 02-10-2019 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

L ì 02-10-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 02-10-2019 al 17-10-2019.

Lì 02-10-2019 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO