



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.256 del Reg. Data 31-12-019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, 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;

PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante "Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti", l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell'area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: "lavori pubblici e sisma" ed "urbanistica", rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoriale;

Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

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;

CONSIDERATO che allo scopo è sono stati richiesti, 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.2259 del 7.12.2019:

- N.2 Tubo zinc V/M da 4" mt66x2pz 299,76	€
- N.20 Isolante Polar antigr 15x63	€ 59,00
- Tubo Corrugato D/S Passac D75 MT30	€ 38,40
- Pozzetto Pl 40x40	€ 13,85
- Coperchio carrabile	€ 10,79
- Tubo Pvc rig d75 mt 12	€ 42,60
- Pozzetto PL PES d20X20	€ 4,20
- Coperchio pl carr 20x20	€ 3,29

Spesa complessiva € 471,89

Iva al 22% € 103,82

Totale iva compresa € 575,71

PREVENTIVO N.2317 del 16.12.2019:

- Coperchio cemento 40x40	€ 7,74
---------------------------	--------

Iva al 22% € 1,71

Totale iva compresa € 9,45

PREVENTIVO N.2377 del 28.12.2019:

- Cemento 32,5 kg.25	€ 2,70
- Malta Muratura M15 KG.25	€ 2,46
- Collante Kerabond T BI kg25	€ 12,16
- P.lle Monocottura 20x20 PZ75	€ 28,95
- Luteplast lx aggrappante	€ 8,95

Spesa complessiva € 55,22

Iva al 22% € 12,15

Totale iva compresa € 67,37

PREVENTIVO N.2380 del 28.12.2019:

- Angolo Jolly BI h280	€ 7,10
- Stucco Keracolor FF 100 KG5	€ 7,14
- Collante Kerabond T BI kg25	€ 24,32
- P.lle Monocottura 20x20 PZ75	€ 88,78
	<u>Spesa complessiva € 127,34</u>
	Iva al 22% € 28,02
	<u>Totale iva compresa € 155.36</u>

PREVENTIVO N.2213 del 2.12.2019 materiale per realizzazione divisori in cartongesso presso ostello comunale:

- Importo totale forniture	€ 172,70
	Iva al 22% € 38,00
	<u>Totale iva compresa € 210,70</u>

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 834,89 + euro 183,68 per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 1.018,57**;

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 € 1.018,57 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2019;

DATO Atto che per l'eccessivo traffico del sito internet dedicato all'acquisizione del relativo Smart Cig, non è stato possibile acquisire il numero per tale operazione, lo stesso verrà richiesto quanto prima;

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, alle manutenzioni dei vari stabili Comunali, per il

corrispettivo totale di euro 1.018,57 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

f.to Del Bello Giulio

Lì 31-12-2019

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 13-02-2020

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 13-02-2020
