



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

**N.74 del Reg. Data 14-04-020**

**Oggetto: ACQUISTO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  
PRESSO DITTA EDILNOVA SRL - IMPEGNO DI SPESA ED  
AFFIDAMENTO**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici 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 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 stato richiesto, nelle vie brevi, il preventivo per la fornitura dei sottoelencati materiali alla Ditta Edilnova srl di Sant'Angelo in Pontano, abituale fornitore di fiducia di questa Amministrazione:

#### **PREVENTIVO N.487 del 03.03.2020:**

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - Cemento 42,5 kg.25 n.11   | € 35,20 |
| - Intonaco Fibrato 510 kg25 | € 5,40  |



- Cordolo Cemento H20 8x50 cm	€ 55,20
	Iva al 22% € 21,08
	<b><u>Totale iva compresa € 116,88</u></b>

**PREVENTIVO N.508 del 4.03.2020:**

- Cordolo Cemento h20 x11pezzi	€ 73,60
-	
	Totale iva esclusa € 73,60
	Iva al 22% € 16,20
	<b><u>Totale iva compresa € 89,80</u></b>

**PREVENTIVO N.534 del 06.03.2020:**

- Ferro tagliato amt,1,50 pezzi 52	€ 115,44
- Rete cantiere h 100 2x1,50	€ 88,40
	Iva al 22% € 203,84
	<b><u>Totale iva compresa € 248,69</u></b>

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 373,24 + euro 82.12 per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 455,36**;

**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 € 156,99 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2020, in fase di predisposizione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;

**COMUNICATO** che in il n. CIG dedicato è il N. **ZED2CB0EA5**

;

**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 **455,36** IVA compresa;
- 3) **DI IMPUTARE** il suddetto onere al cap. 340 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 14-04-2020

---

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

---