



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.44 del Reg. Data 10-03-020

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo, 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;

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, 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.475 del 29.02.2020:

- Cordolo cemento h20 8x50cm n. 15 pezzi € 55,20

Iva al 22% € 12,15

Totale iva compresa € 67,35

PREVENTIVO N.451 del 27.02.2020:



- Ferro tondo nerv tagliato mt.1 n. 54 pezzi € 71,28
- Iva al 22% € 16,54
- Totale iva compresa € 86,96**

PREVENTIVO N.406 del 21.02.2020:

- Coperchio Cemento isp 100x100 € 77,74
- Iva al 22% € 17,11
- Totale iva compresa € 94,85**

PREVENTIVO N.380 del 18.02.2020:

- Occhiali rancing kapriol € 61,45
- Iva al 22% € 13,52
- Totale iva compresa € 74,97**

PREVENTIVO N.324 del 13.02.2020:

- Cemento 42,5 kg25 € 25,60
- Iva al 22% € 5,64
- Totale iva compresa € 31,24**

PREVENTIVO N.273 del 07.02.2020:

- Malta muratura M15 kg25 € 2,46
- Resina kymco camon 400ml € 6,00
- Miscelatore pl x resina € 1,96
- Rete elettrica 510 300x200 € 16,31
- Tubo corrugato passacavi € 39,50
- Pozzetto cemento 25x25 € 5,61
- Coperchio cemento isp 25x25 € 5,77
- Iva al 22% € 17,08
- Totale iva compresa € 94,69**

PREVENTIVO N.276 del 07.02.2020:

- Angolare alluminio mt 6,5 x 6pz € 171,60
- Iva al 22% € 37,76
- Totale iva compresa € 209,36**

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 540,48 + euro 118,91 per iva al 22% per un importo complessivo di € 659,39;

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 € 659,39 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al capitolo 340-R del bilancio previsione anno 2020, in fase di predisposizione, tramite le economie derivanti dall'impegno n. 513/2018;

COMUNICATO che in il n. CIG dedicato è il n. **Z472C661DA** ;

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 659,39 IVA compresa;
- 3) **DI IMPUTARE** il suddetto onere al capitolo 340-R del bilancio previsione anno 2020, in fase di predisposizione, tramite le economie derivanti dall'impegno n. 513/2018;
- 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 11-03-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

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

Lì 18-03-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 18-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
