



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.292 del Reg. Data 29-12-2020

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI PRESSO DITTA CERALFRANCIA DI SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove 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;

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:

LAMPADA LED 12WT	10	€	3,688	€	36,88
TRIS POSATE	24,0	€	0,205	€	4,92
BARRA FILETTATA D.8	1	€	1,640	€	1,64
MATERIALE PILIZIA	1	€	7,7800	€	7,78
T DA 1/2	1	€	1,230	€	1,23

FLESSIBILE	1	€ 2,0500	€ 2,05
FASCETTE NYLON PZ100	1	€ 15,1640	€ 15,16
PUNTA D.6	1	€ 3,688	€ 3,69
CAPICORDA	5	€ 2,050	€ 10,25
PRESE	5	€ 2,868	€ 14,34
SPINE	5	€ 2,050	€ 10,25
WD 40	1	€ 7,780	€ 7,78
SILICONE	3	€ 2,050	€ 6,15
VITI LEGNO 5X20	250	€ 0,045	€ 11,25
NASTRO SEGNALETICO	4	€ 2,050	€ 8,20
SILICONE BIANCO	5	€ 3,688	€ 18,44
BATTERIE STILO	4	€ 3,688	€ 14,75
NASTRO ISOLANTE	5	€ 1,230	€ 6,15
MOCIO VILED A	2	€ 2,868	€ 5,74
MANICO VILED A	2	€ 2,868	€ 5,74
MATERIALE PILIZIA	1	€ 23,500	€ 23,50
VITI LEGNPO 3X20	300	€ 0,030	€ 9,00
ROTOLO ALLUMINIO	1	€ 12,295	€ 12,30
CANDEGGINA LT5	1	€ 2,459	€ 2,46
NASTRO PACCHI	3	€ 1,2300	€ 3,69
COPIA CHIAVE	14	€ 1,230	€ 17,22
NASTRO TELATO	4	€ 3,369	€ 13,48
CHIODI ACCIAIO	1,5	€ 3,6880	€ 5,53
CHIODI	5	€ 2,0500	€ 10,25
ROTOLO TOVAGLIA MT25	4	€ 92,210	€ 368,84
MATASSINE FERRO	4	€ 0,820	€ 3,28
FARINA KG5	1	€ 4,000	€ 4,00
SACCHETTI ALIMENTARI	1,5	€ 5,328	€ 7,99
PIATTI PLASTICA PESANTE	22	€ 3,935	€ 86,56
ROTOLO ALLUMINIO	1	€ 11,885	€ 11,89
TRIS POSATE	100	€ 0,205	€ 20,49
SAPONE LANZA	1,0	€ 8,606	€ 8,61
CIABATTA	1	€ 7,780	€ 7,78
MATERIALE PILIZIA	1	€ 11,066	€ 11,07
SECCHIO	1	€ 7,780	€ 7,78
MATERIALE PER CARNEV.	1,0	€ 43,032	€ 43,03
NASTRO SEGNALETICO	3	€ 2,050	€ 6,15
CONF.ASCIUGAMANI	5	€ 1,475	€ 7,38
SAPONE	4	€ 2,865	€ 11,46
OLIO MOTOSEGA LT5	2	€ 12,2950	€ 24,59
SLM 10	18	€ 1,640	€ 29,52
COPIA CHIAVE	11	€ 1,230	€ 13,53
DISCO LAMELLARE	4	€ 2,050	€ 8,20
MOCIO PIU MANICO	1	€ 6,148	€ 6,15

INSETTICIDA FORMICHE	2	€ 6,967	€ 13,93
FORBICI FELCO	1	€ 48,771	€ 48,77
CARTA IGIENICA	1	€ 2,0500	€ 2,05
CARTA FORNO	1	€ 1,230	€ 1,23
SERRATURA CISA	1	€ 45,080	€ 45,08
CILINDRO CISA	1	€ 14,7540	€ 14,75
SERRATURA	1	€ 12,295	€ 12,30
SCATOLA DEVIAZIONE	1	€ 1,640	€ 1,64
CAPICORDA	1	€ 1,6400	€ 1,64
STUCCO	1,0	€ 1,230	€ 1,23
SPATOLA	1	€ 2,8680	€ 2,87
CASSETTA	2	€ 21,723	€ 43,45
BARRA FILETTATA D.12	4	€ 1,640	€ 6,56
DADI D12	15	€ 0,082	€ 1,23
BOBINA CARTA	4	€ 4,510	€ 18,04
SPRAY VETRI	1	€ 2,050	€ 2,05
TELEFONO DOCCIA	1	€ 7,780	€ 7,78
PIASTRE A L	18,0	€ 0,205	€ 3,69
PIASTRE A L	18	€ 0,410	€ 7,38
SILICONE ALTA TEMP.	3	€ 9,010	€ 27,03
FLESSIBILE	1	€ 7,780	€ 7,78
LAMPADE LED	18	€ 2,868	€ 51,62
ANFORA A VASO	6	€ 10,245	€ 61,47
PACCHI ACQUA	20	€ 1,230	€ 24,60
LYSO FORM	1	€ 12,295	€ 12,30
SET POSATE	80	€ 0,205	€ 16,40
CONF.PIATTI	23	€ 3,935	€ 90,49
CATENA	4	€ 1,640	€ 6,56
GANCI A L	4	€ 0,820	€ 3,28
MATERIALE PULIZIA	1	€ 15,100	€ 15,10
VASO +SOTTOVASO	1	€ 12,295	€ 12,30
ASSORTIM. DADI 8-14	80	€ 0,123	€ 9,83
BARRE FILETTATE	3	€ 2,295	€ 6,89
FILO DECESP.	1	€ 10,245	€ 10,25
TAPPETTO	1	€ 9,427	€ 9,43
VITI 12X100+DADO	10	€ 0,491	€ 4,91
SACCHI TERRA LT80	16	€ 10,577	€ 169,23
TAPPI GOMMA	3	€ 1,230	€ 3,69
MATERIALE PULIZIA	1	€ 79,918	€ 79,92
CONF.PIATTI	12	€ 3,934	€ 47,21
MOSCHETTONI	2	€ 2,868	€ 5,74
COPIE CHIAVI +PORTAC.	14	€ 1,640	€ 22,96
TELO COPRITUTTO	4	€ 0,820	€ 3,28
FASCETTE	1	€ 2,868	€ 2,87
GUANTI LATTICE	1	€ 6,148	€ 6,15

SHAMPOO AUTO	1	€ 3,688	€ 3,69
LUCIDA CRUSCOTTI	1	€ 3,688	€ 3,69
SILICONE SPRAY	1	€ 3,279	€ 3,28
MATERIALE PULIZIA	1	€ 17,623	€ 17,62
MAGNETOTERMICO	1	€ 27,459	€ 27,46
FASCETTE	2	€ 0,820	€ 1,64
MASCHERINA FITOSAN.	1	€ 38,935	€ 38,94
PIASTRE PESANTI	6	€ 0,410	€ 2,46
ROTOLO CARTA IG.	1	€ 2,050	€ 2,05
OCCHIALI PROTET.	1	€ 5,328	€ 5,33
OLIO MOTOSEGA LT5	1	€ 12,295	€ 12,30
TESTINA DEC. PROF.	4	€ 28,688	€ 114,75
COCCOLINO AMM.	2	€ 1,475	€ 2,95
MATERIALE ELETTORAT.	1	€ 106,550	€ 106,55
LAMPADE LED	6	€ 9,010	€ 54,06
MATERIALE PULIZIA	1	€ 20,850	€ 20,85
OCCHIALI PROTET.	1	€ 5,328	€ 5,33
FRULLATORE IMM.	1	€ 15,164	€ 15,16
TENAGLIE KNIPES	4	€ 12,295	€ 49,18
CILINDRO CISA	1	€ 18,443	€ 18,44
OCCHIELLO FILETTATO	5	€ 6,967	€ 34,84
BARRA FILETTATA	1	€ 2,050	€ 2,05
CUFFIE ANT.RUMORE	2	€ 10,246	€ 20,49
MATERIALE PER BAGNO	1	€ 38,500	€ 38,50
MATASSA FILO DECESP.	2	€ 36,885	€ 73,77
CERA PER ABRASIVI	1	€ 5,737	€ 5,74
CARTA VELCRATA	5	€ 1,230	€ 6,15
FALCE	1	€ 19,263	€ 19,26
TUTA USA GETTA	5	€ 3,688	€ 18,44
OCCHIALI PROTET.	1	€ 5,328	€ 5,33
CIABATTA	1	€ 5,328	€ 5,33
BATTERIE STILO	8	€ 2,868	€ 22,94
TESTINA DEC. PROF.	1	€ 28,688	€ 28,69
MANICO ZAPPA	2	€ 3,688	€ 7,38
NITROFOSKA KG25	25	€ 1,153	€ 28,84
NASTRO SEGNALETICO	4	€ 2,050	€ 8,20
SACCHI IMMOND.	6	€ 3,688	€ 22,13
IMPREGNANTE 750ML	6	€ 11,885	€ 71,31
IMPREGNANTE 2,5LT	2	€ 25,820	€ 51,64
RULLO	1	€ 3,688	€ 3,69
SILICONE TRASP.	6	€ 2,050	€ 12,30
TRECCIA	1	€ 5,328	€ 5,33
CONF.PIATTI	26	€ 3,935	€ 102,31
SACCHI IMMON.	8	€ 7,780	€ 62,24
SAPONE MANI	4	€ 1,230	€ 4,92

PASTA CAMERINO 500G	4	€ 2,200	€ 8,80
SLM 6	20	€ 0,656	€ 13,11

€ 3.114,47

IVA 04% € 8,43

IVA 10% € 0,00

IVA 22% € 638,79

TOTALE IVATO € 3.761,69

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 € 3.761,69 iva compresa potrà farsi fronte tramite l'imputazione come segue :

- Per euro 3.704,16 al capitolo 340 del bilancio previsione anno 2020, dove è prevista la sufficiente disponibilità;
- Per euro 57,53 al capitolo 340 art.1 del bilancio previsione anno 2020 dove è prevista la sufficiente disponibilità ;

DI COMUNICARE che il n. CIG dedicato è : **ZE43002B52**

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 € **3.761,69** IVA compresa;
- 3) DI far fronte alla spesa complessiva € 3.761,69 iva compresa come di seguito specificato:
 - Per euro 3.704,16 al capitolo 340 del bilancio previsione anno 2020, dove è prevista la sufficiente disponibilità;

- Per euro 57,53 al capitolo 340 art.1 del bilancio previsione anno 2020 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 31-12-2020

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 16-02-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 16-02-2021
