



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.77 del Reg. Data 15-03-2021

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

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici 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;

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 provvisoria;

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 del 11.02.2021

- CALOTTA NERA A SALD 1-1/2 NR 2,00 2,34000 € 4,68
- GALLEGGIANTE CATIS 3/8 NR 1,00 7,60000 € 7,60
- SFERA PLASTICA CATIS S/NOTT NR 1,00 0,91000 € 0,91
- MANICOTTO TUBO MULTISTRATO D15 NR 1,00 5,85000 € 5,85
- DISGORGANTE ML750 NR 1,00 5,00000 € 5,00
- COPERCHIO CEMENTO ISP 60X60 NR 2,00 25,71000 € 51,42

Totale € 75,46

Iva al 22% € 16,60

Totale complessivo € 92,06

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 75,46 + euro 16,60 per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 92,06**;

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 € 92,06 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;

COMUNICATO che in il n. CIG dedicato è il n. **ZFA30FFBB9** ;

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 92,06 IVA compresa;
- 3) **DI IMPUTARE** il suddetto onere al cap. 340 del bilancio previsione anno 2021, 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 22-03-2021

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 21-04-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 21-04-2021
