



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.222 del Reg. Data 06-10-2020

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA ED ADEFFIDAMENTO.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre, 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 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.1525 del 01.09.2020:

N.1	Tubo WAIN d32	€	2,22
N.4	TUBO pluviale rame d80	€	44,00
N.1	Malta muratura	€	4,92

Totale iva esclusa	€	<u>51,14</u>
Iva 22%	€	11,26
<u>Totale iva compresa</u>	€	<u>62,40</u>

PREVENTIVO N.1628 del 12.09.2020:

N.3 Coperchi in ghisa	€	88,05
Iva 22%	€	19,37
<u>Totale iva compresa</u>	€	<u>107,42</u>

PREVENTIVO N.1684 del 17.09.2020:

N.12 Tubo eurosewer d315	€	162,00
Iva 22%	€	35,64
<u>Totale iva compresa</u>	€	<u>197,64</u>

PREVENTIVO N.1740 del 24.09.2020:

N.1 Supporto pensile	€	33,80
Iva 22%	€	7,44
<u>Totale iva compresa</u>	€	<u>41,24</u>

Considerato che la spesa totale per le forniture sopra elencate ammonta ad euro 334,99 + euro 73,70 per iva al 22% per un importo complessivo di **€ 408,69**

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 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 € 408,69 iva compresa potrà farsi fronte con imputazione al 340 del bilancio previsione anno 2020, dove è prevista la sufficiente disponibilità;

COMUNICATO che in il n. CIG dedicato è il N. **Z262EA370C**

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 **408,69** IVA compresa;
- 3) **DI IMPUTARE** il suddetto onere al cap. 340 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 14-10-2020

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 13-11-2020

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 13-11-2020
