

# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

## DETERMINA GENERALE N. 420

DETERMINA AREA TECNICA N° 274 del 07-11-2017

OGGETTO: Fornitura di corrugati e di rete elettrosaldata 15x15 - Approvazione preventivo ditta "Di Donato Sauro e Nevio S.n.c." e relativo impegno di spesa.

## IL RESPONSABILE DI AREA

**PREMESSO** che è intenzione di questa Amministrazione effettuare la realizzazione di un marciapiede lungo "Via delle Macerine" per una larghezza di mt. 1,20 e pertanto si necessita acquisire la fornitura di corrugati e di rete elettrosaldata 15x15;

**CONSIDERATO** che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la fornitura di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta "Di Donato Sauro e Nevio S.n.c." (P. Iva 00273530667), con sede in Via Turati - Fossatillo di Cagnano Amiterno (AQ), la quale ha rimesso regolare preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 14554 del 06.11.2017 con il quale la ditta in parola si impegna alla fornitura richiesta per i seguenti importi:

- fornitura di rete elettrosaldata 15x15 filo 8 - al foglio € 30,00: € **10.960,00** oltre IVA al 22%;
- fornitura di corrugato 063 - al metro lineare € 0,80: € **1.040,00** oltre IVA al 22%

**RILEVATO** che il prezzo complessivo per la fornitura complessiva è di € **14.640,00** di cui € 12.000,00 per la fornitura ed € 2.640,00 per IVA al 22% come per legge.

**DATO ATTO** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZED20A380B** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

**DATO ATTO** che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **XEQO9G**.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

### **D E T E R M I N A**

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo.
1. Di **affidare** alla ditta "Di Donato Sauro e Nevio S.n.c." (P. Iva 00273530667), con sede in Via Turati - Fossatillo di Cagnano Amiterno (AQ), la fornitura di corrugati e di rete elettrosaldata 15x15;
2. Di approvare il preventivo di spesa della ditta "Di Donato Sauro e Nevio S.n.c." acquisito al protocollo comunale al n. 14554 del 06.11.2017 con il quale la ditta in parola si impegna alla fornitura richiesta per i seguenti importi:
  - fornitura di rete elettrosaldata 15x15 filo 8 - al foglio € 30,00: € **10.960,00** oltre IVA al 22%;
  - fornitura di corrugato063 - al metro lineare € 0,80: € **1.040,00** oltre IVA al 22%
3. Di **impegnare** in favore della Ditta "**Di Donato Sauro e Nevio S.n.c.**" la somma complessiva di euro € **14.640,00** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **08.01-2.02.01.03.999** - ex Cap. **3801** art. **0** - **Corrente esercizio finanziario.**
4. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
5. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

F.to Geom.GIOIA DOMENICO

Il Responsabile  
dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 348

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì

Il Responsabile dell'Ufficio  
Finanziario

F.to MASCIOLETTI ANNA LUCIA

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 07-11-2017  
pubblicazione n. 1953  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

