

ORIGINALE



Comune di Scicli
libero consorzio comunale
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



DETERMINAZIONE LM N. 251 DEL 09 DIC. 2017

REGISTRO GENERALE N. 1216 DEL 12-12-17

OGGETTO: Acquisto materiale edile per lavori in economia. Determina a Contrarre e Affidamento. Ditta Gentile Saverio. CIG: ZBB211DC54_

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE

Il Settore LL.PP. e Manutenzioni si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni Comunali. Alcuni interventi, nei limiti delle possibilità, vengono effettuati da personale Comunale.

Considerato che i magazzini Comunali sono del tutto sforniti di materiale idraulico necessario alle manutenzioni degli impianti idrici negli edifici Comunali e/o impianti sportivi e scuole;

Visto il preventivo acquisiti via mail in data 26/10/2017, trasmesso dalla ditta Gentile Saverio con sede a Donnalucata e che i prezzi applicati congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione Comunale;

Visto l'elenco del materiale richiesto con i relativi prezzi unitari a fianco segnati:

- | | |
|---|-----------|
| • n.ro 1 matassa fil di ferro mt. 100 | €. 4,13 |
| • n.ro 1 matassa fil di ferro mt. 50 | €. 1,67 |
| • n.ro 1 confezione chiodi a U 17 x 35 kg. 5 | €. 1,80 |
| • n.ro 2 ruota a gola V mm. 100 | €. 11,48 |
| • n.ro 5 raccordi ottone 32 x 1" | €. 19,67 |
| • n.ro 1 saracinesca a sfera 1" | €. 9,84 |
| • n.ro 1 gomito ottone 32 x 32 | €. 8,20 |
| • n.ro 1 Keraflez bianco kg. 25 | €. 16,39 |
| • n.ro 70 tegole coppo chiaro 18 - 21 - 49 | €. 57,40 |
| • n.ro 3 sfere galleggiante 5 coppliglie da 120 | €. 4,43 |
| • n.ro 10 guarnizioni 3/8" - 1/2" | €. 0,83 |
| • n.ro 2 pistoncini cassetta a zaino | €. 10,66 |
| • n.ro 5 cuffiette per cassette zaino | €. 6,20 |
| • n.ro 2 rubinetti a sfera bugatti da 1/2 | €. 6,56 |
| • n.ro 1 convertiruggine ml. 1000 | €. 12,30 |
| • n.ro 1 Mapegrout rapido kg. 25 | €. 19,67 |
| • n.ro 3 latte pittura antimuffa bisaten lt. 13 | €. 234,00 |
| • n.ro 1 latte pittura antimuffa bisaten opaca lt. 13 | €. 67,21 |
| • n.ro 10 acolor 50 da ml. 45 | €. 22,95 |
| • Kg. 6,5 polietilene trasparente | €. 21,31 |
| • n.ro 4 telo copritutto mt 4 gr 210 | €. 2,64 |
| • n.ro 3 rullo cm. 20 in spugna giallo | €. 12,30 |
| • n.ro 2 manico estensibile mt. 3 | €. 7,38 |
| • n.ro 2 spazzole set/innox c/m. Pvc | €. 5,74 |
| • n.ro 2 spazzole set/acciaio c/m. Pvc | €. 1,65 |

• n.ro 4 smalto antiruggine ml 750	€. 59,02
• n.ro 2 diluente sintetico lt. 2	€. 4,92
• n.ro 2 acquaragia lt. 1	€. 4,92
• n.ro 5 tute monouso	€. 14,34
• n.ro 9 sacchi cemento 32.5 da kg. 25	€. 28,03
• n.ro 4 pennellessa 5-15	€. 95,08
• n.ro 1 pressostato autoclave	€. 5,74
• n.ro 1 galleggiante ¾ silenzioso	€. 6,45
• n.ro 2 Mapegrout tissot mapei kg. 25	€. 31,97
• n.ro 5 mascherine antipolvere	€. 10,25
• n.ro 50 paia di guanti in lattice blu	€. 10,00
• n.ro 5 planitop grigio kg. 25	€. 37,19
• mc. 1,00 sabbia frantoio con trasporto in cantiere	€. 33,53
• mt. 20 cavetto conduttore 2 x 1	€. 8,26
• n.ro 1 scatola esterna 1 posto	€. 1,23
• n.ro 1 pulsante incasso 16 amp	€. 2,05
• n.ro 100 grafetto mm. 6/7	€. 2,46

per un totale di €. 921,35 oltre iva al 22%;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni prot. n. PR_RGUTG_0028537_20161013;

VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO che a seguito indagine di mercato, la superiore offerta è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che occorre affidare, senza indugio il servizio in oggetto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno;

VISTA la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di affidare** alla ditta Gentile Saverio con sede a Donnalucata via Sanremo s.n. la fornitura dei materiali indicati in premessa per l'importo complessivo di €. 921,35 oltre iva al 22%;
2. **Di impegnare** la somma complessiva di €. 1.124,05 iva compresa all'interno della M.8 P.2. Tit. 1. M.A.3 Cap 99 del Bilancio 2017 – 2019, annualità 2017;

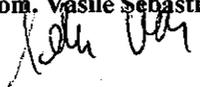
3. **Di approvare**, il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118, (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 126/2014;

ANNO REGISTRAZIONE 2017 TOTALE REGISTRAZIONE € 1.124,05
 N. IMPEGNO 1069 DATA IMPEGNO 07/12/2017

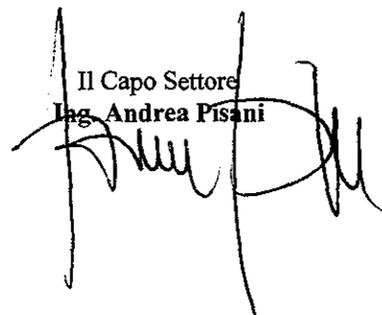
4. ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	€ 1.124,05	
2018		
2019		
TOTALE	€ 1.124,05	

5. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. **Dare atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016 e del Codice di comportamento interno;
7. **Dare atto** che il Resp.le del procedimento è lo scrivente, Ing. Andrea Pisani e il D.E.C. è il Geom. Vasile Sebastiano;
8. **Dare atto** che il lotto CIG è ZBB211DC54
9. **Di trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano




Il Capo Settore
Ing. Andrea Pisani



IMPEGNO: N. 1069/2017 SERVIZIO FINANZIARIO 

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N.

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li1.1 DIC. 2017..

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

