



**Comune di Scicli**  
Provincia di Ragusa  
denominata libero consorzio comunale  
Settore Tecnico  
Servizio Gestione e Manutenzione Impianti



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 242

DEL 25 GIU 2015

**OGGETTO:** Fornitura di materiali di elettromeccanica, termoidraulica e utensileria per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2013 – 2015. Integrazione alla determina n° 96 del 06/03/2015. CIG: 4944020E5B. Determina a Contrarre, affidamento e impegno spesa annualità 2015.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE**

con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.32 dell'11.02.2013 è stata approvata la spesa per un importo complessivo IVA compresa di € 80.800,00 per la fornitura di materiale di cui in oggetto;

con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n.74 dell'08.04.2013 è stata approvata lo schema di bando e il foglio patti e condizioni, impegnando la somma occorrente per il primo anno, 2013, pari ad € 24.500 IVA compresa nei rispettivi capitoli di bilancio, dando atto che la restante somma di € 56.000 IVA inclusa, occorrente per l'anno 2014 e 2015, venisse impegnata con successivi provvedimenti;

a seguito procedura di scelta del contraente con verbale del 30.04.2013 la fornitura di cui all'oggetto è stata affidata alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo, con sede in Scicli in C.da Arizza s.n.;

in data 26.07.2013 è stato sottoscritto, con la ditta affidataria, il Contratto Rep. n. 36019, disciplinante il rapporto di fornitura;

con Determina del Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia n° 13 del 17/02/2014 era stata impegnata la complessiva somma di € 28.000,00 IVA inclusa, necessaria all'acquisto dei materiali di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria, per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per il secondo anno consecutivo e quindi per il 2014;

con la medesima determina era stato indicato di impegnare la complessiva somma di € 28.000,00 IVA inclusa, nei seguenti servizi dell'esercizio finanziario 2014;

Servizio idrico	serv. 1.09.04.02/10 cap. 22	€ 14.000,00
Servizio fognario	serv. 1.09.04.02/11 cap.22	€ 12.000,00
Servizio illum. Pubblica	serv. 1.08.02.02/10 cap.22	€ 2.000,00
		€ 28.000,00

prevedendo inoltre di impegnare, nei medesimi servizi, la restante somma di € 28.000,00 per il consecutivo terzo e ultimo anno e quindi per il 2015, secondo quanto previsto dal contratto n° 36019 di Rep. stipulato in data 26/07/2013 con la suddetta ditta e registrato a Modica il 29/07/2013 al n° 2658 serie 1^ T;

**CONSIDERATO CHE**

si è reso necessario rettificare l'importo previsto nel servizio fognario 1.09.04.02/11 cap. 22 dai previsti € 12.000,00 ad € 1.600,00, così come previsto dall'Ufficio Ragioneria con nota prot. L.R. n° 2638 del 10/12/2014;

con Determina del Capo Settore Tecnico n° 450 del 23/12/2014, è stata impegnata la complessiva somma di € 17.600,00 IVA inclusa, per l'esercizio 2014;

a causa di tale carenza l'Ufficio Tecnico, servizi manutentivi in genere, si sono trovati in difficoltà per obiettive cause di carenza di materiale fondamentale per il perfetto svolgimento delle attività, idriche, fognarie, depurative e di impiantistica in genere, quali riscaldamento delle scuole;

con propria Determina n° 07 del 17/01/2015, si è proceduto ad impegnare per il terzo e ultimo anno la restante somma approvata di € 28.000,00 IVA compresa, necessaria all'acquisto dei materiali di elettromeccanica, termoidraulica ed utensileria per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per l'anno 2015;

con nota prot. n° 503 U.R. del 18/02/2015 a firma del Capo Settore Finanze veniva restituita la determina n° 07 del 17/01/2015, motivando la mancanza dello stanziamento di bilancio del servizio fognario all'intervento 1.09.04.02/11 Cap. 22 di € 12.000,00;

con propria Determina n° 96 del 06/03/2015, si è proceduto ad impegnare, rettificando la determina n. 07/2015, la residua somma di € 16.000,00 IVA compresa, non sufficiente a far fronte alle attuali esigenze gestionali e manutentive;

**RITENUTA**

**insostenibile** tale carenze economiche per il Servizi Gestione e Manutenzione Impianti e Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio, carenza che si avrebbe per il secondo anno consecutivo, 2014 e 2015;

**indispensabile** per il corretto funzionamento dei servizi manutentivi almeno la copertura della somma di € 12.000 IVA compresa a completamento del contratto stipulato con la ditta in riferimento all'annualità 2015;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti del Comune di Scicli, il quale indica la necessità di integrare la somma in bilancio di ulteriori € 13.000 IVA compresa per l'acquisto di materiali elettromeccanici indispensabili per il corretto funzionamento di tutti gli impianti Comunali, tra cui impianti di sollevamento acqua potabile per uso umano, pozzi trivellati, serbatoi idrici di distribuzione, stazioni di sollevamento acque reflue depurate di c.da Piuo Conti e di c.da Lodderi, senza tener conto di tutti gli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici scolastici;



**AMATO** l'art. 5 del Foglio Patti e Condizioni allegato al Contratto sottoscritto il 26.07.2013, Rep. n. 36019 che da la possibilità di prorogare il termine contrattuale agli stessi patti e condizioni attuali fino alla definizione del nuovo contratto;  
**TA** l'art. 57, comma 5, lettera b del D. lgv 163/2006 con il quale è previsto per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;

**CONSIDERATE** rispettate le condizioni riportate nell'art. 57, comma 5, lettera b del D. lgv 163/2006;

**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 118/2011;

**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;

**RITENUTO** dover provvedere in merito.

#### DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di impegnare** la somma di € 12.000,00 IVA compresa, al fine del completamento della somma contrattuale prevista per l'anno 2015 al servizio serv. 1.09.04.02.11 cap. 22 del redigendo bilancio 2015;
- di condividere** la Relazione del Responsabile del Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti del Comune di Scicli, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di impegnare** l'ulteriore somma di € 13.000,00 IVA compresa, per l'ulteriore materiale elettromeccanico preventivato per l'anno 2015, al servizio:  
 serv. 1.08.01.02.10 cap. 99 € 6.000,00  
 serv. 1.09.04.02.11 cap. 22 € 1.000,00  
 serv. 1.09.04.02.10 cap. 22 € 2.000,00  
 serv. 1.01.05.02.10 cap. 99 € 4.000,00  
 del redigendo bilancio 2015;
- di Affidare** alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo, con sede in Scicli in C.da Arizza s.n, la Fornitura di materiali di elettromeccanica, termoidraulica e utensileria per l'esecuzione dei lavori in economia, contratto già in essere, ma che necessita di un incremento di somme per l'anno 2015 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in premessa richiamato, ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera b del D. lgv 163/2006;
- di trasmettere** la presente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo, con sede in Scicli in C.da Arizza s.n, che renderà il proprio assenso in mancanza di osservazioni negative da formulare nel termine di cinque giorni dal ricevimento;
- 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 2015

TOTALI REGISTRAZIONE € 25.000,00

N. IMPEGNO 751-758-759-760-761

DATA IMPEGNO 15-07-2015

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015	€ 25.000,00	
2016		
2017		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.000,00</b>	

- di trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Resp.li del Servizio

(Ing. Andrea Pisani)

(Geom. Torilla A.)

(Geom. Lanza R.)



Il Capo Settore

(Ing. Guglielmo Spanò)

## SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Fornitura di materiali di elettromeccanica, termoidraulica e utensileria per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2013 - 2015. Integrazione alla determina n° 96 del 06/03/2015. CIG: 4944020E5B. Determina a Contrarre, affidamento e impegno spesa annualità 2015.

IMPEGNO: N. 757-758-759-760-761/2015

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

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



IL CAPO SETTORE FINANZE  
IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)