COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consorzio Comunale
SETTORE LLPP. MANUTENZIONI E ECOLOGIA
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 123

Del 28/10/2015

OGGETTO: Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali. Determina di impegno spesa e affidamento tramite ODA mezzo MEPA. **CIG: ZD516C80BC**

IL CAPO SETTORE

Vista la Relazione datata 27/10/2015 dal Capo Servizio Gestione e manutenzione impianti con la quale viene evidenziato che in molte strade cittadine c'è la presenza di numerose buche stradali che creano un potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

Considerato che occorre intervenire alla riparazione delle piccole buche al fine di evitare che queste diventano più grandi aumentando il rischio nonché gli oneri per la riparazione;

Che la ditta Sicit Bitumi di Padova, inserita nel MEPA ha fatto pervenire un'offerta molto vantaggiosa per l'Amministrazione pari ad €. 307,70 oltre iva per un bancale di 60 sacchi di conglomerato bituminoso comprensivo di trasporto e scarico presso i nostri magazzini;

Che nella relazione il Responsabile del Servizio propone l'acquisto di n. 5 bancali di conglomerato in sacchi (pari a 300 sacchi) per un importo totale pari ad €. 1.872,70 di cui €. 1.535,00 per acquisto del materiale ed €. 337,00 per iva.

Rilevata la necessità di acquistare il superiore materiale;

Richiamata la determina n. 237 del 10/06/2015;

Individuata nella ditta SICIT BITUMI srl con sede Via Mario Tognato, 18 35042 ESTE (PD), (ditta inserita nel MEPA) la possibilità di affidare la fornitura di cui sopra, fermo restando tutte le verifiche di legge, tra cui DURC, Casellario, Carichi Pendenti, Regolarità Fiscale e Antimafia;

Considerato che lo scrivente Settore è Punto Istruttore degli acquisti sul MEPA;

Considerato che la SICIT BITUMI srl è iscritta nella Withe List della Prefettura di Padova;

Considerato che occorre impegnare la somma per la fornitura del conglomerato a freddo;

Visto il comma 11 dell'art. 125 del D. Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 che permette l'affidamento diretto per esigenze di servizio;

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 118/201;

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

Vista lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163 del il D.lgs. 267 riguardante l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di rettificare la determina n. 237 del 10/06/2015, disimpegnando la somma di € 1.872,70, dal servizio 1.08.01.02.10 cap. 99 per l'anno 2015;

2. Di condividere l'acquisto proposto nella relazione dei lavori a firma del Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione impianti;

3. Procedere all'acquisto di n. 300 sacchi da kg. 25 di conglomerato bituminoso a freddo mediante ODA mezzo MEPA, presso la ditta SICIT BITUMI srl con sede Via Mario Tognato, 18 35042 ESTE (PD);

4. Di impegnare la superiore somma di €. 1.872,70 comprensiva di trasporto ed IVA al 22 % per

5. Dare atto che la non assunzione dell'impegno potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente

6. 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 TOTALE REGISTRAZIONE € 1.872,70
N. IMPEGNO 938/2015 DATA IMPEGNO 02/11/2015

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015	€ 1.872,70	
2016		
TOTALE	€ 1.872,70	

7. Di trasmettere la presente, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa al Servizio Finanziario, quale Punto Ordinante per gli acquisti sul MEPA ai fini degli adempimenti di competenza, ed in copia ai Commissari Straordinari e al Geom. Vasile Sebastiano.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano

IL CAPO SETTORE
Ing. Andrea Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. A RETTIF. DET. 237/15 DISIMP. € 1872,70 COD. 5274 / IMPEGNO N° 938/2015

LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Grazia Maria Galanti