

**ORIGINALE**



**Comune di Scicli**  
libero consorzio comunale  
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni  
Manutenzione Patrimonio Edilizio e Viabilità



DETERMINAZIONE LMP N. 10 DEL 18 GEN. 2017

REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 25-1-2017

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Acquisto materiale idraulico per lavori in economia in edifici Comunali. Determina di Affidamento. Ditta Gentile Saverio. CIG: Z971CFB9B2

**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 risultano sforniti di materiale idraulico necessario alle manutenzione degli impianti idrici negli edifici Comunali e/o impianti sportivi e scuole;

**VISTI**

- I preventivi acquisiti via mail in data 17/01/2016, trasmessi dalla ditta Gentile Saverio-sede a Donnalucata, dalla ditta Savà Angelo s.n.c. -sede a Scicli via Dei Lillà n. 28 e della Ditta IRPAK - sede a Scicli Via Atlanten. 28, confrontando, sommariamente, le offerte ricevute sulla piattaforma del M.E.P.A.;

**CONSIDERATO CHE** per l'Amministrazione Comunale, il preventivo più conveniente risulta essere quello presentato dalla ditta Gentile Saverio che contiene il materiale di seguito elencato:

- n.ro 15 cassette WC tipo ramo
- n.ro 20 cuffiette per cassette ramo
- n.ro 10 galleggianti per cassetta ramo
- n.ro 5 galleggianti per recipiente da ¾ completi di sfera
- n.ro 5 galleggianti per recipienti da 1/2 completi di sfera
- n.ro 3 scaldacqua lt. 30 garanzia 5 anni
- n.ro 10 flessibili per cassette 3/8 x 1/2
- n.ro 10 flessibili cm. 30 da 1/2
- n.ro 2 press-controll
- n.ro 2 pressostati
- n.ro 5 termostati per scaldacqua
- n.ro 10 valvole a sfera da 1/2 mf
- n.ro 10 gomiti mf da 1/2 cromati
- n.ro 10 prolunghe cm. 3 da 1/2 cromati
- n.ro 10 prolunghe cm. 5 da 1/2 cromati
- n.ro 10 doppieviti da 1/2 cromati
- n.ro 3 monoforo per lavabo
- n.ro 5 rubinetti a sfera da 1/2
- n.ro 2 alimentatore aria da midi
- n.ro 2 sacchi colla grigia per piastrelle
- n.ro 2 vasi Wc bianchi

per un importo pari ad €. 976,50 oltre IVA al 22% a fronte dei preventivi presentati dalla ditta Savà Angelo pari ad €. 1.359,00 oltre iva ed a quello presentato dalla ditta IRPAK pari ad €. 1.394,97 oltre iva;

**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, per la funzionalità e l'efficienza dell'ente, la fornitura in oggetto;

**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;

*VISTA la deliberazione della Giunta di controllo per la Regione Siciliana, della Corte di conti n. 7/2017/PRSP;*

*fin*

**VISTO** l'art.48 dello Statuto Comunale;  
**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;  
**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;  
**RITENUTO** dover provvedere in merito.

# **DETERMINA**

*Per la causale in premessa:*

- di affidare** alla ditta Gentile Saverio con sede a Donnalucata Via Sanremo s.n. la fornitura di:  
n.ro 15 cassette WC tipo ramo  
n.ro 20 cuffiette per cassette ramo  
n.ro 10 galleggianti per cassetta ramo  
n.ro 5 galleggianti per recipiente da ¼ completi di sfera  
n.ro 5 galleggianti per recipienti da 1/2 completi di sfera  
n.ro 3 scaldacqua lt. 30 garanzia 5 anni  
n.ro 10 flessibili per cassette 3/8 x ½  
n.ro 10 flessibili cm. 30 da ½  
n.ro 2 press-controlli  
n.ro 2 pressostati  
n.ro 5 termostati per scaldacqua  
n.ro 10 valvole a sfera da ½ mf  
n.ro 10 gomiti mf da ½ cromati  
n.ro 10 prolunghe cm. 3 da ½ cromati  
n.ro 10 prolunghe cm. 5 da ½ cromati  
n.ro 10 doppieviti da ½ cromati  
n.ro 3 monoforo per lavabo  
n.ro 5 rubinetti a sfera da ½  
n.ro 2 alimentatore aria da midi  
n.ro 2 sacchi colla grigia per piastrelle  
n.ro 2 vasi Wc bianchi  
per l'importo complessivo di €. 976,50 oltre IVA al 22%;
- Dare atto** che la somma pari ad €. 1.191,33 IVA compresa trova capienza e viene impegnata all'interno M. 9 P.4. Tit. 1. M.A. 3 Cap 0014;
- Dare atto** che la non assunzione dell'impegno potrebbe arrecare danno patrimoniale certo all'Ente, e che lo stesso rispetta le previsioni dell'Art. 163 del D. Lgs 267/00, sull'esercizio provvisoria, rispettando, inoltre, il dodicesimo dell'importo stanziato;
- 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  
N. IMPEGNO 206/2017

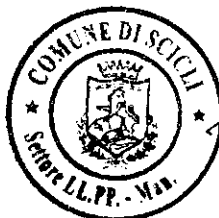
TOTALE REGISTRAZIONE € 1.191,33  
DATA IMPEGNO 25/01/2017

| ANNO IMPUTAZIONE | IMPORTO IMPUTAZIONE | CONTROLLO CASSA |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 2017             | €1.191,33           |                 |
| 2018             |                     |                 |
| 2019             |                     |                 |
| <b>TOTALE</b>    | <b>€ 1.191,33</b>   |                 |

- Dare atto** che il Resp.le del procedimento è lo scrivente, Ing. Andrea Pisani e il D.E.C. è il Geom. Vasile Sebastiano;
- Dare atto** che il lotto CIG è Z971CFB9B2
- Di trasmettere** la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia alla Sindaco;

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Vasile Sebastiano

*[Firma]*



Il Capo Settore  
Ing. Andrea Pisani

*[Firma]*

-) **DARE ATTO** che il presente provvedimento rinviato competenza  
con la massima urgenza di cui alla Del. n. 7/2017 Lett. di Lett.

IMPEGNO: N. 206/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE N. —

MANDATO N. —

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

Scicli, li 25 GEN. 2017



**IL CAPO SETTORE FINANZIARIO**

Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*

