

N. Gen.le 5 del 16/01/2017

N. di Settore 1 del 16/01/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: FORNITURA DI SALE SALGEMMA DI TIPO INDUSTRIALE PER IL
DISGELO DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
CIG : Z3A1CEC501**

PREMESSO che, in previsione di nuove nevicate e gelate, si rende necessario provvedere all'acquisto di sale in sacchi per disgelo, da utilizzare su pavimentazioni esterne di competenza comunale;

RICHIAMATO l'art.1 commi 501 della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 2085 che prevede la possibilità per i Comuni inferiori ai 10.000,00 abitanti di ricorrere a procedure di affidamento autonome, quando ne ricorrano le condizioni di opportunità e convenienza, senza il ricorso alle centrali Uniche di Committenza,) limitatamente ai contratti inferiori ai 40.000;

CONSTATATO che la suddetta fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Assoro, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 49 del 30/11/2009;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 €. per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

CONTATTATA perciò la ditta “Agrò Carmelo con sede in via Roma n. 118 Ragalmuto (AG) 92020 Partita IVA 00227470846 - Codice fiscale GRACML49M03H148H , la quale si è resa disponibile a fornire Kg.10.000,00 di sale per disgelo in sacchi da Kg. 25 al prezzo complessivo di €. 1.830,00 iva al 22% compresa;

CONSTATATA e confermata la congruità della spesa e valutati i tempi di consegna dei prodotti compatibili con le esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO di assumere per quanto suddetto l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: Z3A1CEC501 e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il decreto Legge 244/2016 art. 5 comma 11 di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali ;

Vista la determina avente numero generale 4 del 13.01.2017 avente ad oggetto “ variazione compensativa dei capitoli del P.E.G- 2016/2018 per l'anno 2017 in esercizio provvisoria, ai sensi art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000;

VISTA la Determina Sindacale n° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

1. Di affidare all'operatore economico Agrò Carmelo con sede in via Roma n. 118 Ragalmuto (AG) 92020 Partita IVA 00227470846 - Codice fiscale GRACML49M03H148H, la fornitura Kg. 10.000,00 di sale per disgelo in sacchi da Kg. 25 al prezzo complessivo di €. 1.830,00 iva al 22% compresa;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.830,00 al capitolo 6580.00: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macrogregato 03 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio provvisorio 2017 Descrizione: Acquisto prodotti di consumo e attrezzature strade comunali;
3. Di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
4. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del materiale a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC, dando atto che la spesa è esigibile entro l'anno 2017;
5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016;
6. Trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 16/01/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;