

N. Gen.le 55 del 29/01/2019

N. di Settore 18 del 29/01/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di salgemma da utilizzare per disgelo di strade e aree comunali. – Impegno Spesa e Affidamento fornitura. CIG : Z0426A190C

Oggetto: Fornitura di salgemma da utilizzare per disgelo di strade e aree comunali. – Impegno Spesa e Affidamento fornitura. CIG : Z0426A190C

Il Responsabile de Settore

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina n° 69 del 19/12/2018.. di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 453 del 24/10/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020, successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;

Premesso:

Che a seguito delle abbondanti nevicate del 4, 5 e 6 gennaio 2019, che hanno interessato il territorio del comune di Assoro, ed, in particolare, i centri abitati di Assoro e della fraz. S. Giorgio, si sono notevolmente affievolite scorte di sale per disgelo ammantati nei magazzini comunali.

Che essendo in piena stagione invernale, in previsione di gelate e nevicate, si rende necessario provvedere a rimpinguare le scorte di sale, da utilizzare per disgelo di strade e aree di competenza comunale onde evitare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;

Che in data 07/01/2019 Il geom. Antonino Castro, Responsabile del Servizio Manutenzione e Viabilità del Sett. III, ha chiesto per e-mail alla ditta Agrò Carmelo con sede in Racalmuto (AG) e alla ditta Insalaco Gioacchino & C. snc con sede a Serradifalco (CI) preventivo del costo al Kg. di sale per disgelo confezionato in sacchi da 25 KG, comprensivo di IVA e trasporto;

Che con nota e-mail assunta al protocollo comunale al n. 172 in data 07/01/2019, la ditta Agrò Carmelo ha fatto pervenire offerta la fornitura di salgemma, per le finalità di cui sopra, al prezzo di €. 0,15 al Kg. oltre IVA al 22% e, quindi, €. 0,18 al Kg., confezionato in sacchi da Kg. 25, trasporto compreso, mentre la ditta Insalaco Gioacchino & C. snc, con nota e-mail assunta al protocollo comunale al n. 171 in data 07/01/2019, ha fatto pervenire offerta, per la fornitura di che trattasi, al prezzo di €. 0,14 al Kg. oltre IVA al 22% e, quindi, €. 0,17 al Kg. trasporto compreso confezionato in sacchi dal Kg. 25

Preso atto:

Che il prezzo offerto dalla ditta Insalaco Gioacchino & C. snc per detta fornitura, risulta essere il più vantaggioso per l'Amministrazione;

Che oltre alle esigue quantità di sale ammantato nei magazzini comunali, occorre implementare dette quantità con altri 6.250 Kg.;

Che per la quantità sopra indicata, di Kg. 6.250 al prezzo offerto dalla ditta Insalaco Gioacchino & C. snc, pari a €. 0,14 al Kg. è necessaria la somma di €. 875,00 alla quale va aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 192,50 e, quindi, per un totale complessivo di €. 1.067,50;

Dato Atto 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 lett. A) e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che al cap. 6580.00 (10.05-1.03) (U.1.03.01.02.007) "Manutenzione ordinaria strade" bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio finanziario 2019, trovasi allocata la somma di €. 1.067,50 occorrente per la fornitura;

Ritenuto procedere alla fornitura di che trattasi;

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 **Z0426A190C** e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
Visto il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;
Propone di Determinare

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

1. Di affidare all'operatore economico Insalaco Gioacchino & C. snc con sede in c.da Altarello snc 93010 Serradifalco (CL) Partita IVA 01833690850 la fornitura Kg. 6.250 di sale per disgelo in sacchi da Kg. 25, al prezzo complessivo di €. 1.067,50, IVA al 22% e trasporto compresi;
2. Impegnare la somma di €. 1.067,50 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	6580.00	Descrizione	Manutenzione ordinaria strade		
Miss./Progr.	10.05-1.03	PdCfinanz.	U.1.03.01.02.007	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z0426A190C	CUP	
Causale	<i>Acquisto sale per disgelo.</i>				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.067,50	Frazionabile in 12	
Modalita'Pagam.					

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 dl D.Lgs 50/2016;
6. Trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 29/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA GIUSEPPE

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;