

N. Gen.le 861 del 06/12/2017

N. di Settore 210 del 06/12/2017



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 : Z532106631

Premesso:

Che con l'approssimarsi della stagione invernale, in previsione gelate e nevicate, si rende necessario provvedere all'acquisto di salgemma in sacchi, da utilizzare per disgelo di strade e aree di competenza comunale;

Che in data 14/11/2017 Il geom. Antonino Castro, Responsabile del Servizio Manutenzione e Viabilità del Sett. III, ha chiesto per le vie brevi alla ditta Agrò Carmelo con sede in Racalmuto (AG) e alla ditta S.I.S.MA. EDIL S.R.L.S con sede a Calascibetta (En) preventivo del costo al Kg. di salgemma per disgelo confezionato in sacchi da 25 KG, comprensivo di IVA e trasporto;

Che con nota assunta al protocollo comunale al n. 8275 in data 16/11/2017, la ditta Agrò Carmelo ha fatto pervenire offerta la fornitura di salgemma, per le finalità di cui sopra, al prezzo di €. 0,145 al Kg. oltre IVA al 22% e, quindi, €. 0.18 al Kg., confezionato in sacchi da Kg. 25, trasporto compreso, mentre la ditta S.I.S.MA. EDIL S.R.L.S, con nota assunta al protocollo comunale al n. 8612 in data 29/11/2017, ha fatto pervenire offerta, per la fornitura di che trattasi, al prezzo di 0,22 compreso IVA al Kg. Confezionato in sacchi dal Kg. 25

Preso atto che il prezzo offerto dalla ditta Agrò, per detta fornitura, risulta essere il più vantaggioso per l'Amministrazione;

Considerato che, per sopperire alle difficoltà alla circolazione stradale dovuta a eventuali abbondanti nevicate che possono, verosimilmente, prevedersi con l'approssimarsi della stagione invernale, oltre al salgemma ammantito nei magazzini comunali, occorre implementare dette quantità con altri 5.600 Kg.;

Che per la quantità sopra indicata, di Kg. 5600 al prezzo offerto dalla ditta Agrò, pari a €. 0,145 al Kg. è necessaria la somma di €. 812,00 alla quale va aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 178,64 e, quindi, per un totale complessivo di 990,64;

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 2017/2019 esercizio finanziario 2017, trovasi allocata la somma di € 990,64 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 **Z532106631** 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.;

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);

Vista la delibera del C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.M. n. 45 del 06/06/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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.

Propone di Determinare

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. 5.600,00 di sale per disgelo in sacchi da Kg. 25, al prezzo complessivo di €. 990,64, IVA al 22% e trasporto compresi;
2. Impegnare la somma di €. 990,64 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2017				
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	Z532106631	CUP	
Causale	<i>Acquisto sale per disgelo.</i>				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo		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
(GEOM. GIUNTA MARIO)

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;