COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA AREA n° 185 del 18/11/2015

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 744 **del** 02/12/2015

OGGETTO: Affidamento fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.

CIG : Z7616536CA

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. /AT 1885 **Li 16-11-2015**

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento fornitura di materiale accessorio per la sostituzione dei contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale.

Il Sottoscritto Giaquinta Giuseppe nella qualità di Responsabile del servizio Ecologia e Ambiente e per l'oggetto trattato Responsabile del procedimento:

Premesso che con delibera G.M. n. 125 del 27-07-2015 è stato approvato il preventivo di spesa dell'importo di €. 500,00 IVA compresa redatto da questa Area Tecnica – Servizio Ecologia e Ambiente in data 15-07-2015 per l'acquisto di materiale accessorio per sostituzione contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto comunale qui di seguito elencato:

n. 80 tronchetti filettati da 10 cm - ½";
n. 80 riduzioni ¾ " -- ½";
n. 160 manicotti FF (femmina-femmina) da ½";
n. 80 manicotti MF (maschio – femmina) da ½".

Che con il medesimo atto è stata assegnata la suddetta somma di €. 500,00 al capitolo 5440 art. 0 intervento 1090402 del bilancio 2015 impegno 432/2015 come da attestazione contabile apposta in calce allo stesso provvedimento;

Che con determina dirigenziale n. 642 del 15-10-2015 del Registro Generale (n. 156 del 13-10-2015 del Registro Particolare) si è provveduto all'impegno della suddetta somma ai capitoli sopra indicati stabilendo nel contempo l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento in oggetto;

Che le ditte invitate per la fornitura in parola non hanno prodotto nessuna offerta entro il limite fissato da questo Ufficio;

Che pertanto al fine di pervenire all'affidamento della fornitura in questione e procedere in tempi brevi alla sostituzione dei contatori guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto, si è contattata la ditta MGS SNC di Mario e Santi Galofaro con sede a Giarratana , Via dei Mille 13 che si è dichiarata disponibile alla fornitura del materiale sopra indicato per un importo di €. 490,00 IVA e trasporto compresi che si ritiene congruo e conveniente per questa Amministrazione;

Che sulla base dell'offerta prodotta dalla suddetta ditta il quadro economico di spesa anche in considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi è così riassunto:

Materiale accessorio	**= €.**	**401,64**
IVA 22%	**= €.**	**88,36**
Sommano	**€.**	**490,00**
Somma impegnata	**€.**	**500,00**
Economie IVA compresa	**€.**	**10,00**

Appurata la regolarità contributiva della ditta MGS SNC di Mario e Santi Galofaro con sede a Giarratana, Via dei Mille 13 giusto prot. INAIL n. 1674394 del 16-11-2015;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. in base al quale "Per servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto altresì il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23/05/2011.

Per quanto sopra premesso e stante la necessità di intervenire, accertata la regolarità amministrativa della presente, il sottoscritto Istruttore Analista Giueppe Giaquinta nella qualità di Responsabile del Procedimento:

Propone

l'affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, della fornitura e trasporto di materiale accessorio per sostituzione contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto come sopra descritto alla Ditta MGS SNC di Mario e Santi Galofaro con sede a con sede a Giarratana , Via dei Mille 13 per l'importo complessivo di €. 490,00 (quattrocentonovanta/00Euro) IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto Geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;;
Visto il D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12-07-2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 37 del 31-12-2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

D E T E R M I N A

1) **Affidare** ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, e per i motivi in premessa indicati che qui si intendono riportati, la fornitura ed il trasporto di materiale accessorio per sostituzione contatori idrici guasti nella rete idrica interna dell'acquedotto di cui alla nota prot./AT 1885 del 16-11-2015 alla ditta Ditta MGS SNC di Mario e Santi Galofaro con sede a con sede a Giarratana , Via dei Mille 13 per l'importo complessivo di €. 490,00 (quattrocentonovanta/00Euro) IVA compresa;

2) **La presente determinazione**, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00.-

3) **Dare** atto che la somma di €. 490,00 (quattrocentonovanta/00Euro) necessaria per tale fornitura è stata già impegnata con precedente determina n. 642 del 15-10-2015 del Registro Generale (n. 156 del 13-10-2015 del Registro Particolare).

4) **Dare** atto che a seguito offerta il quadro economico di spesa è il seguente:

Materiale accessorio	**= €.**	**401,64**
IVA 22%	**= €.**	**88,36**
Sommano	**€.**	**490,00**
Somma impegnata	**€.**	**500,00**
Economie IVA compresa	**€.**	**10,00**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

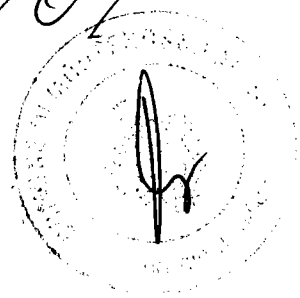
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO -

P.G.
Acq/mataccessoriocontatori

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Paolo Amato)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 185 del 18-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER SOSTITUZ. CONTATORI IDRICI AFFIDAMENTO E FORNITURA	AREA TECNICA 185 del 18-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **5440** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1090402**) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**
Denominato **SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.500,00	9.500,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-07-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	5.500,00	9.500,00
B	Impegni di spesa al 17-07-2015	-	4.820,00	5.320,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-07-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	680,00	4.180,00
D	Impegno **432/2015** del presente atto	-	490,00	490,00
E	Disponibilita' residua al 17-07-2015 (C – D)	=	190,00	3.690,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 24-11-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA