

COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 488 DEL 31-12-2015

Oggetto: Fornitura di sale antineve e antighiaccio . Impegno spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Marfer s.r.l.

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

Premesso che l'Ufficio Comunale di Protezione Civile ha attivato una procedura di acquisizione per le vie brevi, stante l'urgenza di intervenire in caso di criticità causate da eventi climatici nevosi di particolare intensità , di preventivi per la fornitura di sale antineve ed antighiaccio ;

Che sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) L.N.T. TRADE s.r.l. , con sede in Bronte , Zona artigianale, prot. n° 30341 del 28/12/2015 . che ha offerto il prezzo di €. 4,275/sacco oltre IVA;
- 2) SINAGRA SALVATORE , con sede in Bronte, C.da Cantera , prot. n° 30399 del 29/12/2015 , che ha offerto il prezzo di €. 3,68/sacco IVA compresa;
- 3) MARFER s.r.l. , con sede in Bronte , Via Pegaso n° 1 , prot. n° 30424 del 29/12/2015, che ha offerto il prezzo di €. 3,416/sacco IVATO;

Rilevato che la fornitura di che trattasi può essere affidata in via definitiva alla ditta MARFER s.r.l. , con sede in Bronte , Via Pegaso n° 1 , prot. n° 30424 del 29/12/2015, che ha offerto il prezzo più basso per l'Amministrazione pari ad €. 3,416/sacco IVATO:

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale n° 33 del 10/12/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. S. Caudullo l'incarico di Capo della VII Area LL.PP. e Servizi Manutentivi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva,

- 1) di affidare la fornitura di sale antineve ed antighiaccio da approvvigionare in magazzino per fare fronte ad eventuali criticità alla circolazione veicolare e pedonale causate dalle precipitazioni nevose alla ditta MARFER s.r.l. , con sede in Bronte , Via Pegaso n° 1 , prot. n° 30424 del 29/12/2015, che ha offerto il prezzo di €. 3,416/sacco IVATO ;
- 2) di stabilire che l'importo della fornitura è pari ad €. 1.154,61, inclusa IVA al 22% , derivante dalla fornitura di n° 338 sacchi da kg 25/cadauno per un importo unitario di €. 3,416/sacco;
- 3) di procedere al pagamento della superiore fornitura a presentazione di fattura regolata nell'IVA vistata dal Responsabile del Servizio con ulteriore determinazione;

6



COMUNE DI BRONTE

4) di fare fronte alla somma complessiva di €. 1.154,61 con imputazione della stessa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 Cap.2318 peg avente per oggetto "spese per servizi di protezione civile e di pronto intervento -altri beni e materiali di consumo ";

5) di inviare la presente determinazione al servizio Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

6) di trasmettere la presente determinazione al servizio Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67 , comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione " Amministrazione trasparente " , sottosezione di 1° livello " Provvedimenti " , sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti " , voce " Determine ";

8) di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SPITALERI ANGELO

Il CAPO VII AREA
Caudullo Salvatore

6

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 488 del 31-12-2015

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Fornitura di sale antineve e antighiaccio . Impegno spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Marfer s.r.l.	VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 488 del 31-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 31-12-2015
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2318 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (11.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - ALTRI BENI E M**

ha le seguenti disponibilita`:

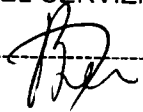
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		2.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	-500,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.500,00	0,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	301,44	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.198,56	0,00
D	Impegno 973/2015 del presente atto	-	1.154,61	1.154,61
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	43,95	0,00

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)



6