



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

C.F. e P. IVA 00358500853 - E-mail: ufficiotecniconovara@tsi.sil.it - tel. 0941.650954 - fax 0941.650030 - Per: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pc.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 317

del 23/11/2017

REG. GENERALE N° 518

del 23/11/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.- per la fornitura di n° 266 sacchi di cemento da 25 Kg. – Affidamento diretto e impegno spesa - **CIG: ZC920ED2AB - Codice Univoco: UFE96S**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

-**Che** necessita urgentemente procedere alla fornitura di ulteriori n° 266 sacchi di cemento da kg. 25, necessari per la sistemazione di un tratto di pavimentazione della strada comunale "Pietralonga", oltre ai 400 sacchi già acquistati con precedente determina n° 301 del 03/11/2017;;

-**Che**, per detta fornitura, il sottoscritto, dopo un'accurata indagine di mercato, ha contattato la Ditta locale MATERIALE EDILE "DI PIETRO NUNZIATA", con sede in Via Michelangelo 98058 Novara di Sicilia (ME), la quale si è dichiarata disponibile a fornire immediatamente a questo Ente un quantitativo superiore a 300 sacchi di cemento da 25 Kg., al prezzo scontato di € 3,00 al sacco, IVA compresa;

-**Che**, pertanto, la stessa Ditta potrà fornire ulteriori n° 266 sacchi di cemento per il costo complessivo di € 798,00, di cui € 654,10 per imponibile e € 143,90 per IVA al 22 %;

-**Che**, per tale fornitura, la predetta Ditta ha inviato a questo Ufficio tecnico tramite il relativo preventivo spesa del 27/10/2017, assunto a questo protocollo generale in data odierna, al n° 7317;

-**Che** la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, *così come modificato e integrato dal D.Lgs n° 56/2017*;

-**Che** l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile, indicante:

-il fine che con il contratto si intende perseguire;

-l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO possibile e conveniente procedere tramite affidamento diretto, *nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, el D.Lgs. n. 50/2016, *così come modificato e integrato dal D.Lgs n° 56/2017*;

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento per l'espletamento del servizio:

1)-L'individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio, in grado di garantire al meglio la realizzazione dell'impianto di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione;

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente;

3)-Garantire la massima affidabilità dell'affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento;

4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa della presenza di più partecipanti;

ACCERTATO che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio:

a)-la realizzazione della fornitura secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa

Amministrazione Comunale e dal sottoscritto Responsabile dell'Are Gestione del Territorio e del servizio;

b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;

c)-L'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità;

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere con le succitate modalità di affidamento dell'intervento de quo;

RITENUTA congrua la spesa netta di € 798,00 (IVA compresa) desunta dal succitato preventivo spesa dalla predetta Ditta locale per la fornitura di cui in oggetto;

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato il **CIG: ZC920ED2AB**;

VISTO il D.Lgsn° 50 del 18/04/2016, *così come modificato e integrato dal D.Lgs n° 56/2017*;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO IL Bilancio comunale 2017;

VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto

DETERMINA

1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)-Di approvare il preventivo spesa dell'operatore economico locale, MATERIALE EDILE "DI PIETRO NUNZIATA", con sede in Via Michelangelo 98058 Novara di Sicilia (ME), assunto a questo protocollo generale in data 03/11/2017, al n° 7317, dal quale si desume la disponibilità della stessa Ditta per la fornitura di n° 266 sacchi di cemento da 25 Kg., per l'importo complessivo di € , **di cui € 983,60 per imponibile e € 216,39 per IVA al 22%;**

3)-Di approvare la procedura di affidamento diretto posta in essere dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

4)-Di affidare direttamente alla medesima Ditta MATERIALE EDILE "DI PIETRO NUNZIATA", con sede in Via Michelangelo 98058 Novara di Sicilia (ME), la predetta fornitura di cemento, per l'importo complessivo di € **798,00, di cui € 654,10 per imponibile e € 143,90 per IVA al 22 %;**

5)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

7)-Di concretizzare immediatamente tutti gli atti consequenziali e necessari per l'urgente avvio della fornitura di cui in oggetto;

8)-di stabilire, ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:

a)-il fine che con il contratto si intende perseguire riguarda la manutenzione del piano viario della strada comunale "Pietralomga";

b)-l'oggetto del contratto riguarda la "Fornitura di n° 266 sacchi di cemento da 25 Kg.;

c)-la forma del contratto da stipulare con l'affidatario del servizio sarà secondo le previsioni del vigente regolamento dei contratti;

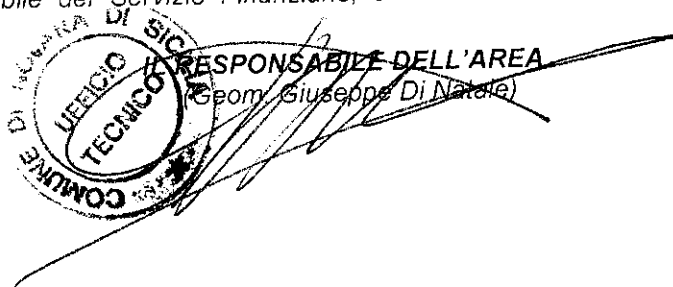
d)-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate nel succitato preventivo spesa trasmesso dall' O.E. affidatario;

e)-le modalità di scelta del contraente sono state quelle di cui all'art. 36, comma 2, el D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs n° 56/2017, previa accurata indagine di mercato;

10)-Di impegnare la presuntiva spesa massima, necessaria per il servizio in questione, di **798,00**, al Cap. 1082032, Art. 1;

13)-Di liquidare il corrispettivo dovuto all'operatore economico affidatario, previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso e verifica dell'esatto quantitativo di materiale effettivamente smaltito;

14)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo comunale, e contestualmente trasmetterla al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;


IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO REGOLARITA' CONTABILE

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria **per € 798,00 (IVA compresa) al Cap. 10820302, Art. 1, Imp. n° 1410** ;

Novara di Sicilia, li 23/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dr. Calabrese Carmelo)

