



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	587
Data di registrazione	10/12/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI ALLA DITTA ETTORE
MAGLIO S.R.L.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO :

- che è in via di esaurimento la scorta di conglomerato bituminoso freddo in sacchi, che viene utilizzato per interventi di emergenza per il ripianamento di buche stradali;
- Che a seguito delle insistenti piogge degli ultimi giorni, su segnalazioni fatte da cittadini ed agenti di Polizia Municipale sono stati individuati, valutati ed accertati in varie zone dell'ambito urbano la presenza di numerosissime buche, anche di notevoli dimensioni, che causano disagi al traffico veicolare nonchè situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
- Che al fine di eliminare, per quanto possibile, il verificarsi di sinistri stradali, situazioni di disagio al traffico veicolare e soprattutto garantire la sicurezza è necessario procedere con urgenza al riempimento delle buche;
- Che non potendo intervenire mediante la posa in opera di bitume a caldo stanti le condizioni dell'asfalto, è necessario procedere alla colmatatura delle buche utilizzando bitume a freddo;

- Che stante l'urgenza si è richiesto con nota prot. n. 10086 del 13-11-2013 preventivo di spesa alla ditta Ettore Maglio s.r.l. di Lecce, già fornitrice in passato di analoghe forniture;

VISTO il preventivo della ditta Ettore Maglio s.r.l. con sede a Lecce via Vecchia Lizzanello km. 1.800, protocollato in arrivo col. n. 10122 del 14-11-2013, con il quale offre il prezzo netto di € 4,80 oltre € 1,06 per IVA al 22% per un totale di € 5,86 per sacco di Kg. 25 cadauno;

RITENUTA congrua la spesa;

RITENUTO di poter affidare la ditta Ettore Maglio s.r.l. di Lecce, la fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo nero da Kg. 25 cadauno, per l'importo compreso IVA di € 703,20;

DATO ATTO che, stante l'importo della fornitura, il contraente viene individuato direttamente dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale per i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n. 8 del 0.02.2008;

DATO atto che per mezzo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito in data 14.11.2013 il lotto SMART CIG ZC30C601D9 per la fornitura di cui trattasi;

DATO atto che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltate il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217, almeno 7 giorni prima della sua effettiva destinazione;

DATO atto che con successiva determinazione del Responsabile del Procedimento sarà liquidata la somma complessiva di € 703,20, su presentazione di regolare fattura, e previa verifica di regolarità contributiva;

RITENUTO poter affidare la fornitura di cui trattasi,

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di affidare alla ditta ETTORE MAGLIO SRL con sede in Lecce – via vecchia Lizzanello Km.1,800,P.I. 00150680759, la fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo da kg. 25, la consegna viene effettuata in porto franco;
2. Di impegnare la somma complessiva comprensiva di IVA al 22% di € 703,20 sul seguente riferimento di Bilancio 2013: **cap.376** “*Spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale*”;
3. Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice identificativo Gara n. ZC30C601D9;
4. Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Procedimento sarà liquidata la somma complessiva di € 703,20 su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità contributiva;
5. Di dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013;
6. Di dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo

COPIA

Arnesano;

San Donaci, 22/11/2013

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	376	AFFIDAMENTO FORNITURA BITUME	703,20	1034	

Osservazioni:

San Donaci, 10/12/2013

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1111

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/12/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 28/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VADACCA GIORGIA