



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	197
Data di registrazione	13/05/2013

OGGETTO: Fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo. Determina a contrarre, Impegno spesa ed affidamento alla ditta Ettore Maglio.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO :

- Che in seguito a varie segnalazioni di 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 nonché 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 colmamento 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;

DATO ATTO che per tale intervento si è ritenuto opportuno avvalersi della ditta Ettore Maglio S.r.l. con sede a Lecce- via vecchia Lizzanello Km. 1800, ditta idonea, competente e già conosciuta e stimata da codesta Amministrazione che si è resa subito disponibile ad effettuare la fornitura, producendo il preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al registro generale dell'Ente al n. 3646 in data 15.04.2013, per la fornitura di n. 120 sacchi da 25 Kg. per una spesa di € 576,00 più IVA come per Legge;

RITENUTO congruo detto preventivo;

DATO ATTO che, stante l'importo della fornitura, il contraente viene individuato direttamente dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 8 ultimo periodo, dl 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;

RITENUTO di poter impegnare la somma complessiva di € 697,20;

DATO atto che per mezzo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito in data 12.04.2013 il lotto SMART CIG ZB8097C791 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 € 697,20, su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità contributiva;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione,

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto ed approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta ETTORE MAGLIO SRL con sede in Lecce – via vecchia Lizzanello Km.1,800,P.I. 00150680759;
2. Affidare alla ditta ETTORE MAGLIO SRL la fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo da kg. 25, la consegna viene effettuata in porto franco;
3. Dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice identificativo Gara n. ZB8097C791 ;
4. Di impegnare la somma complessiva comprensiva di IVA al 21% di € 697,20 sul seguente riferimento di bilancio 2013: **cap.376** ;
5. Di dare atto che l'Impresa sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltante 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;
6. Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Procedimento sarà liquidata la somma complessiva di € 697,20 su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità contributiva;
7. Di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 nell'apposita sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune a cui provvederà il Responsabile del procedimento;
8. Di trasmettere la presente alla ditta ETTORE MAGLO SRL con sede in Lecce – via vecchia Lizzanello Km.1,800;
9. Dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Alessandro Pastore;
10. Dare atto che, il presente provvedimento sarà trasmesso on - line ai capigruppo consiliari .

COPIA

San Donaci, 15/04/2013

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Alessandro PASTORE

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	2010	2616	fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo.	696,96	116	1

Osservazioni:

San Donaci, 13/05/2013

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 413

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 20/05/2013 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 20/05/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 24/01/2014

Segretario Comunale
Dott.ssa Giorgia VADACCA