



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	107
Data di registrazione	27/03/2015

OGGETTO: R.D.O. SUL M.E.P.A N. 685690 PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI – LIUIDAZIONE SPESA - C.I.G. ZE211CE44B.

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

Visti:

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
 il vigente Statuto comunale;
 il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
 l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

PREMESSO CHE:

- con precedente propria Determinazione n. 580 del 28.11.2014 si è disposto di procedere con quanto necessario per l'acquisizione dei beni e servizi indispensabili per procedere nella periodica manutenzione di diverse strade nel territorio comunale mediante la posa di adeguato conglomerato bituminoso del tipo "asfalto a freddo" al fine di ripristinare la superficie erosa del manto stradale, avvalendosi, ove possibile, di convenzioni Consip ovvero del MEPA;
- avendo verificato che non sono attive convenzioni Consip comparabili con i beni da acquisire, si è provveduto attraverso il MEPA, nel rispetto delle regole in esso previste, alla formulazione di

apposita "Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori abilitati dalla stessa CONSIP, che gestisce il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), all'interno del Bando di abilitazione "PROMAS114 – Prodotti materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative", da aggiudicare al prezzo più basso;

PRESO ATTO CHE:

• si è proceduto alla formulazione della RDO nr. . 685690 con invito a tutte le ditte abilitate al bando "PROMAS114", come sopra indicato;

DATO ATTO CHE:

• in data 10.12.2014, si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute, con le modalità previste dal sistema "www.acquistinrete.pa.it"; una volta verificata la documentazione amm.va con esito positivo, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche il cui ribasso più vantaggioso è risultato quello presentato dalla ditta SIGNAL SERVICE SRL, la quale ha offerto il prezzo netto di € 1.045,00; si è provveduto quindi all'aggiudicazione in favore della Ditta SIGNAL SERVICE SRL - Via S. PIETRO 7 -PERDIFUMOI (SA);

VISTA la determinazione n. 606 del 15-12-2014, con la quale è stata affidata alla ditta SIGNAL SERVICE SRL - Via S. PIETRO 7 -PERDIFUMOI (SA) la fornitura di n. 250 sacchi da Kg. 25 di conglomerato bituminoso freddo in sacchi, impegnando sul cap. 370 imp. n. 1031 anno 2014, la somma di € 1.274,90;

Visto il documento di trasporto n. 586/14;

Accertata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura n. 577/14 del 19-12-2014, della ditta SIGNAL SERVICE SRL, dell'importo complessivo di € 1.274,90, di cui € 229,90 per IVA, relativa alla fornitura di n. 250 sacchi di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da Kg. 25 cad.;

Accertata la regolarità contributiva con il DURC emesso in data 18-12-2014 dall'INAIL sede di Battipaglia;

Considerato che :

- per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in data 29/07/2013 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: ZE211CE44B;

- per gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha già comunicato 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;

VISTO il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°8 del 04-02-2008;

RITENUTO di poter procedere al relativo pagamento,

D E T E R M I N A

Per le narrate premesse che qui debbono intendersi integralmente riportate,

1. di liquidare e pagare alla ditta SIGNAL SERVICE SRL con sede in Perdifumo (SA) alla via S. Pietro n. 7, P.I. 01926650654, la somma complessiva di € 1.274,90 per la fornitura di n. 250 sacchi di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da Kg. 25 cad., a saldo della fattura di pari importo n. 577/14 del 19/12/2014;

2. di imputare la spesa di € 1.274,90 sul cap. 370, anno 2014, in conto impegno n. 1031;

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

4. Dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;

COPIA

San Donaci, 17/03/2015

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	2014	370	acquisto sacchi di bitume.LIQ.N. 368/2015	1274,90	1031	

Osservazioni:

San Donaci, 27/03/2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 245

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/03/2015 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 27/03/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 18/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA