



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio: Ufficio Manutenzioni

COPIA DETERMINAZIONE N. 1199 del 27/06/2017

Oggetto: Fornitura di n. 1.000 sacchi da 25 Kg di conglomerato bituminoso a freddo R.D.O. 1540579. Liquidazione fattura n. 171 del 31.05.2017 in favore della ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. da Montelabbate (PU), quale acconto su seconda consegna di 320 sacchi. CIG: Z2A1DEF318.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/00 che conferiscono il potere di determinare ai Dirigenti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, in merito ai principi di gestione e controllo del bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATO l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2017, relativo alla nomina dei Capo Servizi Lavori Pubblici;

PREMESSO:

- che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di manutenzione strade, in amministrazione diretta, e soddisfare le istanze ricevute dalla cittadinanza, si rende necessario procedere all'acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi, pronti all'uso;

- che, ai sensi della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificata dal comma 502, art. 1, della Legge 208/2015, legge di stabilità del 28/12/2015, i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di conseguenza per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00 è possibile avviare procedure ordinarie senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

- che in data 27.03.2017 venne generata Richiesta di Offerta n. 1540579 con invito dei seguenti operatori economici selezionati tra l'elenco dei fornitori abilitati al bando "PROMAS114" con area di consegna Puglia:

- ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412;
- C.B.M.C. CONGLOMER.-BITUMINOSI-MANUFATTI-CEMENTIZI, P.IVA 00471900738;
- LMC INFRASTRUTTURE STRADALI DI ANGEMI ANGELA, P.IVA 05239170870;
- S.A.P.I.L. S.R.L., P.IVA 00112180419;
- SICIT BITUMI S.R.L., P.IVA 03885810287;

- che nella procedura avviata si disponeva la scadenza per la presentazione delle offerte alla data del 31.03.2017 ore 09:00;

- che alla scadenza del termine anzidetto, il RUP prendeva atto dell'arrivo delle seguenti offerte:
 - SICIT BITUMI S.R.L., P.IVA 03885810287;
 - ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412;

- che in data 03.04.2017, alle ore 12:26, il RUP avviava le operazioni di apertura delle buste amministrative ammettendo entrambe le ditte concorrenti, e successivamente procedeva all'apertura delle offerte economiche come di seguito riportato:

- SICIT BITUMI S.R.L., P.IVA 03885810287, offerta € 4.390,00;
- ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412, offerta € 3.720,00;

- che con Determinazione n. 713 del 10.04.2017 si affidava la fornitura di n. 1.000 sacchi da 25 Kg cadauno di conglomerato bituminoso freddo per l'esecuzione della manutenzione stradale in amministrazione diretta in favore della ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. con sede legale in Montelabbate (PU), alla via Lunga s.n., P.IVA 02395270412, amministratore Di Luca Giorgio, cod. fisc. DLGGRG62T07G479E, per l'importo offerto di € 3.720,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.538,40, secondo le condizioni stabilite in sede di gara;

CONSIDERATO:

- che ad oggi sono stati eseguiti n. 2 scarichi come da Documento di trasporto n. 639 del 07.04.2017 per n. 320 sacchi e Documento di trasporto n. 828 del 02.05.2017 per n. 320 sacchi per un totale di 640 sacchi di asfalto freddo;

- che la Ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. con sede legale in Montelabbate (PU), alla via Lunga s.n., P.IVA 02395270412 ha rimesso la fattura n. 171 del 31.05.2017 prot. n. 16391 del 15.06.2017 dell'importo di € 1.190,40 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.452,29, quale acconto relativo alla seconda fornitura di 320 sacchi di cui al Documento di trasporto n. 828 del 02.05.2017;

RITENUTO:

- dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura;

ACCERTATO

- la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.452,29, sul capitolo 976.1.

- la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante richiesta di Durc on Line prot. n. INPS_5970189, con validità fino al 25.06.2017;

- che nulla osta alla liquidazione del credito nei confronti della Ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. con sede legale in Montelabbate (PU), alla via Lunga s.n., P.IVA 02395270412;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di liquidare la fattura n. 171 del 31.05.2017 prot. n. 16391 del 15.06.2017 dell'importo di € 1.190,40 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.452,29, quale acconto relativo alla seconda fornitura di 320 sacchi

di cui al Documento di trasporto n. 828 del 02.05.2017;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Capo Area Servizi Finanziari per la emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.452,29 in favore della Ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. con sede legale in Montelabbate (PU), alla via Lunga s.n., P.IVA 02395270412, mediante bonifico sul c/c bancario IBAN IT86Q0605505449000000003928;

4) dare atto che la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.452,29, è disponibile sul capitolo 976.1.

Mesagne, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Liquidazione				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>Manutenzione strade</i>	<i>1452,29</i>

Mesagne, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio _____

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.