



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio: Ufficio Manutenzioni

COPIA DETERMINAZIONE N. 1452 del 27/07/2018

Oggetto: Fornitura di n. 600 sacchi da 25 Kg di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione fattura n. 0-000238 del 30.06.2018 in favore della ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. da Montelabbate (PU). R.D.O. 1974202, quale pagamento della prima consegna di 300 sacchi. CIG: Z9623CABD7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Adotta la seguente determinazione:

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 04.06.2018 venne generata Richiesta di Offerta n. 1974202 con invito del seguente operatore economico selezionato tra l'elenco dei fornitori abilitati al bando "BENI/materiali elettrici, da

costruzione, ferramenta” con area di consegna Puglia: ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412 corrente in Montelabbate (PU) alla via Lunga s.n., in quanto dalle procedure negoziate per la fornitura di sacchi di asfalto a freddo già eseguite sul MEPA, la menzionata ditta ha sempre offerto il prezzo più basso coniugando tempestività della consegna e qualità del materiale;

che nella procedura avviata si disponeva la scadenza per la presentazione dell’offerta alla data del 07.06.2018 ore 12:00;

che alla scadenza del termine anzidetto, il RUP prendeva atto dell’arrivo dell’offerta presentata dalla ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412;

che in data 11.06.2018, alle ore 08:50, il RUP avviava le operazioni di apertura della busta amministrativa ammettendo la ditta, e successivamente procedeva all’apertura dell’offerta economica come di seguito riportato: ADRIATICA ASFALTI S.R.L., P.IVA 02395270412, offerta di € 3,75 per sacchetto da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo per un totale su n. 600 sacchi di € 2.250,00 oltre IVA 22% per un ammontare di € 2.745,00;

che con Determinazione n. 1112 del 12.06.2018 si disponeva l’affidamento della fornitura di n. 600 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 € 2.250,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.745,00, corrispondente ad un prezzo unitario al sacchetto di € 3,75;

CONSIDERATO:

che in data 19.06.2018 è stata eseguita la prima consegna di 300 sacchi come da Documento di trasporto n. 001487 del 19.06.2018;

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. 0-000238 del 30.06.2018 prot. n. 22934 del 17.07.2018 dell’importo di € 1.125,00 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.372,50, relativo alla fornitura dei primi 300 sacchi di cui al Documento di trasporto n. 001487 del 19.06.2018;

ACCERTATA:

la regolarità della consegna e la conformità del prodotto fornito;

la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.372,50, sul capitolo 976.1 giusto impegno di cui alla Determinazione n. 985 del 28.05.2018;

la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante richiesta di Durc on Line prot. n. INPS_11147082, con validità fino al 20.10.2018;

ACCERTATO 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;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE la fattura n. 0-000238 del 30.06.2018 prot. n. 22934 del 17.07.2018 dell’importo di € 1.125,00 oltre IVA 22% e per complessivi € 1.372,50, relativa alla fornitura dei primi 300 sacchi di cui al Documento di trasporto n. 001487 del 19.06.2018;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Capo Area Servizi Finanziari per la emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.372,50 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 IT58U031110544800000003928;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa occorrente, pari ad € 1.372,50, è disponibile sul capitolo 976.1, giusto impegno di cui alla Determinazione n. 985 del 28.05.2018.

Mesagne, 27/07/2018

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>Fornitura di n. 600 sacchi da 25 Kg di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione fattura n. 0-000238 del 30.06.2018 in favore della ditta ADRIATICA ASFALTI S.R.L. da Montelabbate (PU). R.D.O. 1974202, quale pagamento della prima consegna di 300 sacchi. CIG: Z9623CABD7.</i> | 1372,50 |
|--|--|--|---|---------|

Mesagne, 27/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

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

Mesagne, 27/07/2018

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.