



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 557 del 07/06/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°. 142 del 07/06/2013

Oggetto: Fornitura di materiale idrico per ripristino condotte nelle vie: De Amicis, Camico ect.....
Aggiudicazione ed Impegno di spesa (CIG 5172004886)

Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno alle ore /////////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio

Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina commissariale n.11 dell' 11/03/2013

Visto l'art.125 comma 9 del D Lgs 163/2006

Vista la proposta di seguito riportata

DETERMINA

Di affidare alla ditta Campione Giuseppe, giusto prot.n.15188 del 06/06/2013, relativo alla fornitura di materiale idrico, meglio specificati nell'allegato preventivo redatto dall'U.T.C., per l'importo complessivo di €3.064,46 I.V.A. inclusa, franco deposito e pronta consegna..

Di dare atto che la somma di €3.150,00 trova copertura al cap. 20901030686 denominato "Spese per realizzazione in economia" imp.n.33587 sub.n.34592

Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna

Il Capo Settore UTC
(Ing. Concetta Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità do cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile del servizio

Premesso:

- Che la condotta idrica comunale presenta delle rotture in varie vie cittadine, con conseguente interruzione del servizio di erogazione idrica ;
- Che all'ente sono pervenute numerose segnalazioni telefoniche da parte dei cittadini, per la mancanza di acqua nelle vie De Amicis, Camico
- Che da sopralluoghi effettuati da parte dell'ufficio si è constatato che le rotture sopracitate SS.115 possono essere ripristinate con personale e mezzi comunali, al fine di economizzare l'intervento;
- Che per i suddetti interventi di manutenzione occorre provvedere all'acquisto del materiale necessario, poiché i magazzini comunali ne sono sprovvisti;
- Che con l'ausilio di indagini di mercato, l'ufficio ha redatto il preventivo di spesa per l'acquisto di materiale idrico vario per un importo complessivo di €3.200,00 iva inclusa;
- Che al fine di non creare disservizi e pericoli per la salute pubblica occorre procedere ad un immediata ed urgente fornitura di manicotti in ghisa, tubi in ghisa, tubo in polietilene ect per il ripristino delle condotte idriche nelle vie sopra indicate;

Considerato che l'Ente al momento non ha nessun tipo di convenzione in essere con ditte specializzate nel settore, per la sistemazione dell'inconveniente, e, data l'urgenza, si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato per via informale tra ditte specializzate nel settore, mediante la richiesta di preventivi di spesa e precisamente:

- Ditta Campione Giuseppe – Agrigento
- Ditta Termimpianti di Vitale Angelo & C snc – Nicosia (EN)
- Ditta Grondal di Spada A. & M. – Ragusa
- Ditta National Fond srl
- Ditta Furgentini srl – Ragusa
 - Che tra le ditte contattate, hanno fatto pervenire preventivo di spesa:
 - 1) Ditta Campione Giuseppe di Agrigento, che ha presentato preventivo di spesa, prot.15188 del 06/06/2013, per l'importo di €3.064,46, pronta consegna e trasporto presso i magazzini comunali;
 - 2) Ditta Furgentini srl di Ragusa, che ha presentato preventivo di spesa ,prot.15189 del 06/06/2013, per l'importo di €3.134,70, pronta consegna solo di parte della merce, e consegna entro 10 giorni data ordine, disponibilità limitate della restante merce;

Dato atto, che la offerta della ditta Campione Giuseppe risulta essere più conveniente per l'Amministrazione Comunale , sia sotto l'aspetto finanziario che per la disponibilità di pronta consegna di tutta la merce

Vista l'urgenza, per la fornitura di che trattasi necessaria all'ufficio idrico;

Visto l'art.125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

PROPONE

Di affidare alla ditta Campione Giuseppe, la fornitura di materiale idrico, meglio specificati nell'allegato preventivo redatto dall'U.T.C., per l'importo complessivo di €3.064,46 I.V.A. inclusa, franco deposito e pronta consegna, giusto prot.n.15188 del 06/06/2013,.

Di impegnare la somma di €3.150,00 poiché nell'elenco dei materiali è stata indicata erroneamente una saracinesca in ghisa PN 16 mm 100 anzicchè da mm 150 con una differenza dell'importo di €84,99.

Il Tecnico Resp.le
(Geom. Biagio Lo Presti)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

CERTIFICAZIONE

(Art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Ing. Concetta Di Vincenzo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta

*Il Capo Settore Responsabile
(Ing. Concetta Di Vincenzo)*