



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 1246 REG. GEN.LE DEL 31 DIC. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE N. 81 DEL 17.12.2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO NECESSARIO PER ATTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL VERDE ATTREZZATO CITTADINO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

II COORDINATORE DEL 4° SETTORE

PREMESSO

CHE da più anni questo servizio Verde Pubblico provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico, in economia e con propri mezzi e uomini, facendo ricorso anche alla prestazione d'opera a titolo volontario da parte di alcuni soggetti particolarmente bisognosi;

CHE la succitata esperienza si è rivelata particolarmente positiva, in quanto in pianta organica, il servizio verde pubblico consta di poche unità lavorative ed in considerazione di ciò, si renderebbe quindi necessario affidare a ditte esterne il servizio di manutenzione del verde pubblico, comportando quindi un notevole aggravio di costo per le casse comunali;

CHE durante l'anno 2019 il Servizio Verde Pubblico ha proceduto e continua a procedere nell'attuazione di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree a verde della città come ad esempio:

- Ripristino aiuole di Via Gaeta con estirpazioni degli ormai morti e sostituzione con alberi di olivi e collocazione di panchine;
- Ripristino aiuole di Via Mazzini con estirpazioni degli ormai morti e sostituzione con alberi di alloro, ghiaietto resinato ed impianto elettrico sotterrato con faretti;
- Restauro Fontana Villa Gorgia;
- Ripristino aiuola Villa Gorgia con la statua del Barone Beneventano con predisposizione di ghiaietto resinato;
- Sistemazione aiuola del Monumento dei Caduti di Piazza Umberto con predisposizione di ghiaietto resinato;
- Ecc.

CHE per attuare quanto sopra necessita, di materiale di ferramenta vario di cui all'allegato elenco;

CHE in considerazione del succitati elenco di materiale il costo per l'acquisto del materiale di cui sopra ammonterebbe ad € 3.000,00 più IVA di Legge;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), attraverso una gara esplorativa effettuata presso le locali ditte, che, in considerazione dell'urgenza dell'intervento di che trattasi, hanno dato la loro immediata disponibilità alla fornitura del servizio richiesto;

RICHIAMATI l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rivalutare di alcune aree a verde della città con l'esecuzione di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale e strumenti di ferramenta vario per l'esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta;
- la spesa stimata rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il pagamento, avverrà su presentazione fattura elettronica;

VISTI

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTA la Delibera di G.M. n. 149 del 25.09.2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 19.03.2019 di nomina di Coordinatore del 4° Settore;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati;

DI PROCEDERE all'acquisizione della fornitura di materiale e strumenti di ferramenta vario per l'esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta, in varie aree a verde della città, attraverso un'indagine di mercato presso le locali ditte che in considerazione dell'urgenza dell'intervento, hanno dato la loro immediata disponibilità alla fornitura del servizio richiesto;

DI AFFIDARE alla Ditta Castiglia Francesco & C. s.a.s. P.I. IT01015160896 la fornitura in oggetto;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 3.660,00 per la fornitura così di seguito:

- € 2.100,00 dal Capitolo 36410 bilancio 2019 imp. n. 1097 ;
- € 456,00 dal Capitolo 2013 bilancio 2019 imp. n. 1098 ;
- € 783,00 dal Capitolo 13210 bilancio 2019 imp. n. 1099 ;
- € 321,00 dal Capitolo 25710 bilancio 2019 imp. n. 1100 ;

DI DARE ATTO che il codice identificativo CIG attribuito alla presente fornitura dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **CIG: ZD92B58FC4**

DI ATTESTARE :

- ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

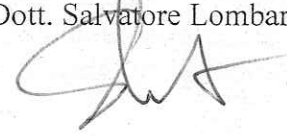
DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente.

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2016 come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;

Lentini, li

17/12/19

Il Coordinatore del 4° Settore
Dott. Salvatore Lombardo



UFFICIO RAGIONERIA

Bilancio _____ Tit. _____ Funz _____ Int. _____ Cap. _____ Imp. _____

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma stanziata _____
Somma Aggiunta _____
Somma dedotta _____
Somma definitiva _____
Pagamenti Fatti _____
Impegni Precedenti _____
Spesa Deliberata _____
Rimanenza Disponibile _____

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Delibera/Determina n° 81 del 17/12/2019

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap
2019/1/1097/1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato o cittadino. Determinazione e a contrattare	2019 - 36410/0	0111103	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili	2.100,00	2.100,00	0,00
2019/1/1098/1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato o cittadino. Determinazione e a contrattare	2019 - 2013/0	0701103	Acquisti per servizi	456,00	3.166,00	0,00
2019/1/1099/1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato o cittadino. Determinazione e a contrattare	2019 - 13210/0	0701103	prestazioni di servizi	783,00	57.419,13	0,10
2019/1/1100/1	Acquisto materiale di ferramenta vario e necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino. Determinazione a contrattare	2019 - 25710/0	0801103	Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio	321,00	7.200,00	379,32
Totale					3.660,00		

Allegato alla determina del Coordinatore 4° Settore
 N. 81 del 17 DIC. 2019 -
 Registro Generale N. 1246 del 31 DIC. 2019

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
 (Dott. Sarpi Salvatore)

Prot. 1244/ Reg. del 30.12.2019

.....

Allegato alla determina del Coordinatore 4° Settore
N. 81 del 17 DIC. 2019 -
Registro Generale N. 1246 del 31 DIC. 2019

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Angolari tipo pesante	12.00	nr	0,820000	9,84	22,00%
2	Apliche	1.00	nr	12,290000	12,29	22,00%
3	Bombolette colore	4.00	nr	2,870000	11,48	22,00%
4	Bombolette spray	2.00	nr	2,870000	5,74	22,00%
5	Carta vetrata	10.00	mt	1,230000	12,30	22,00%
6	Catena ZN 32	4.00	mt	6,560000	26,24	22,00%
7	Cercafase	1.00	nr	2,460000	2,46	22,00%
8	Chiave 19/21	1.00	nr	10,650000	10,65	22,00%
9	Conf. batterie torcia	2.00	nr	3,280000	6,56	22,00%
10	Conf. carta asciuga	4.00	nr	7,380000	29,52	22,00%
11	Lampadine W100	2.00	nr	2,050000	4,10	22,00%
12	Lastrine 2x2	4.00	nr	0,820000	3,28	22,00%
13	Lucchetti da 90 antiscasso con 5 chiavi	2.00	nr	22,950000	45,90	22,00%
14	Lucchetto da 60 arco lungo	1.00	nr	13,110000	13,11	22,00%
15	Mascherine FFP2	8.00	nr	2,460000	19,68	22,00%
16	Occhielli corazzati	2.00	nr	4,100000	8,20	22,00%
17	Paia guanti pelle	2.00	nr	2,870000	5,74	22,00%
18	Paia guanti pelle	2.00	nr	2,870000	5,74	22,00%
19	Pappagallina	1.00	nr	22,950000	22,95	22,00%
20	Piastrine	6.00	nr	0,820000	4,92	22,00%
21	Pinzette elettricisti	2.00	nr	7,790000	15,58	22,00%
22	Presavolante	1.00	nr	2,870000	2,87	22,00%
23	Presscontro	1.00	nr	28,690000	28,69	22,00%
24	Punta cobalto da 10	1.00	nr	7,790000	7,79	22,00%
25	Svitol Wd 40	3.00	nr	6,970000	20,91	22,00%
26	Teflon	4.00	nr	1,230000	4,92	22,00%
27	Tenditore più vite	4.00	nr	1,640000	6,56	22,00%
28	Tenditori	7.00	nr	1,230000	8,61	22,00%

1	Badile	1.00	nr	14,750000	14,75	22,00%
2	Carta carr. cm 5	3.00	nr	2,460000	7,38	22,00%
3	Diluente	4.00	nr	2,050000	8,20	22,00%
4	Dischi lucidatura 115	4.00	nr	4,920000	19,68	22,00%
5	Filo per DC diametro 4	4.00	nr	8,200000	32,80	22,00%
6	Induritori	8.00	nr	1,640000	13,12	22,00%
7	Manici rullino	2.00	nr	1,230000	2,46	22,00%
8	Pennelli	4.00	nr	2,050000	8,20	22,00%
9	Piccone	1.00	nr	13,110000	13,11	22,00%
10	Resina poliestere	30.00	kg	5,330000	159,90	22,00%
11	Rullini	2.00	nr	2,460000	4,92	22,00%
12	Scalpellini taglio SDS max	4.00	nr	14,750000	59,00	22,00%
13	Smalto	4.00	nr	9,840000	39,36	22,00%
14	Smalto verde	8.00	nr	1,230000	9,84	22,00%
15	Spazzole 115 M 1,4	8.00	nr	9,840000	78,72	22,00%
16	Spazzole sprit	4.00	nr	2,050000	8,20	22,00%
17	Trapano W600	1.00	nr	77,870000	77,87	22,00%

1	Clips da 32	50.00	nr	0,410000	20,50	22,00%
2	Conf. carta asciuga	4.00	nr	7,380000	29,52	22,00%
3	Filo per DC diametro 4	3.00	nr	9,840000	29,52	22,00%
4	Filo zingato da 16	17.00	nr	2,460000	41,82	22,00%
5	Gomitoli filo di ferro	2.00	nr	1,230000	2,46	22,00%
6	Listelli	20.00	nr	1,640000	32,80	22,00%
7	Lucchetto da 40	2.00	nr	4,100000	8,20	22,00%
8	Pacchi fascette	2.00	nr	6,970000	13,94	22,00%
9	Pacco chiodi 17x60	1.00	nr	8,200000	8,20	22,00%
10	Pacco chiodi 20x100	1.00	nr	8,180000	8,18	22,00%
11	Pompa sommersa	1.00	nr	110,650000	110,65	22,00%
12	Raccordi per 32	10.00	nr	1,880000	18,80	22,00%
13	Rotolo tubo PN6	1.00	nr	131,150000	131,15	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Cantarelle	2.00	nr	2,870000	5,74	22,00%
2	Catena Motosega	2.00	nr	12,290000	24,58	22,00%
3	Frusta Miscelatore	1.00	nr	15,160000	15,16	22,00%
4	Induritori	12.00	nr	1,640000	19,68	22,00%
5	Lama per motosega	1.00	nr	28,690000	28,69	22,00%
6	Olio per catena	3.00	nr	9,840000	29,52	22,00%
7	Pacco chiodi acc.	1.00	nr	9,840000	9,84	22,00%
8	Paia guanti	4.00	nr	2,050000	8,20	22,00%
9	Paia guanti pelle	3.00	nr	2,870000	8,61	22,00%
10	Paletta SDS Max	1.00	nr	18,030000	18,03	22,00%
11	Picconi	2.00	nr	10,650000	21,30	22,00%
12	Punte SDS max	2.00	nr	15,160000	30,32	22,00%
13	Resina	45.00	kg	5,330000	239,85	22,00%
14	Segacci samurai	2.00	nr	15,570000	31,14	22,00%
1	Filo per DC Diametro 4	4.00	nr	10,650000	42,60	22,00%
2	Dischi taglio ferro	10.00	nr	2,050000	20,50	22,00%
3	Disco diamantato	1.00	nr	18,850000	18,85	22,00%
4	Induritori resina	6.00	nr	2,460000	14,76	22,00%
5	Martello W 1600 SDS MAX	1.00	nr	147,540000	147,54	22,00%
6	Olio per catena	4.00	nr	10,240000	40,96	22,00%
7	Olio per miscela	4.00	nr	6,560000	26,24	22,00%
8	Resina	20.00	kg	4,920000	98,40	22,00%
9	Scalpello SDS MAX PER 400	2.00	nr	16,390000	32,78	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA LEAA410	LEGNAME AB.AUSTRIA 4X0,10	2.00	PZ	2,868852	5,74	22,00%
2	(codice non previsto)	SA MCGSGK25	MALTA ICEA AP03 KG 30	26.00	PZ	2,377049	61,80	22,00%
3	(codice non previsto)	SA TPS501	TUBO PVC SUP.DA 50 MT 1	4.00	PZ	2,786885	11,15	22,00%
4	(codice non previsto)	SA LEAA415	LEGNAME AB.AUSTRIA 4X0,15	2.00	PZ	4,426230	8,85	22,00%
5	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	23.00	PZ	3,278689	75,41	22,00%
6	(codice non previsto)	SA PFP225	PALETTO FER.PLAST.C M 225	25.00	PZ	5,327869	133,20	22,00%
7	(codice non previsto)	SA AZRS	AZOLO RIMACINATO IN SACCHI	16.00	SA	1,065574	17,05	22,00%
8	(codice non previsto)	SA REP150	RETE EL.PLAST.C M 150	2.00	RO	50,819672	101,64	22,00%
9	(codice non previsto)	SA FPM31	FILO PLASTIFICATO MM3,3 MT 100	1.00	RT	13,606557	13,61	22,00%
10	(codice non previsto)	SA FPM17	FILO PLASTIFICATO MM 1,7 MT 100	1.00	RO	5,409836	5,41	22,00%
11	(codice non previsto)	SA BT	BLOCCHI DI TUFO 16X22X45	150.00	PZ	0,491803	73,77	22,00%
12	(codice non previsto)	SA A315660	PENNE.RAD. S.56/E SCB MAN.MOPLE. N.60	4.00	PZ	1,557377	6,23	22,00%
13	(codice non previsto)	SA PCD5	PITTURA CEMENTO-LT 4 DURUM	1.00	PZ	16,393443	16,39	22,00%
14	(codice non previsto)	SA IULM05	INDEX UNOLASTIC MARR/GRIG. KG 5	1.00	PZ	15,573770	15,57	22,00%
15	(codice non previsto)	SA AZR	AZOLO RIMACINATO	1.00	MC	23,000000	23,00	22,00%
16	(codice non previsto)	SA CBC2540S	CIOTTOLO BIANCO CARRARA 15/25 KG 25	6.00	SA	6,557377	39,34	22,00%
17	(codice non previsto)	SA SACM200	STADIA ALL. 20X80 CM.200	1.00	PZ	8,196721	8,20	22,00%
18	(codice non previsto)	SA SACM150	STADIA ALL. 20X80 CM.150	1.00	PZ	6,147541	6,15	22,00%
19	(codice non previsto)	SA LIA405	LISTELLO ABETE 4X0,05	10.00	PZ	1,639344	16,39	22,00%
20	(codice non previsto)	SA CH1755	CHIODI 17X55	0.20	PA	6,393443	1,28	22,00%
21	(codice non previsto)	SA CIFLG25	COLLANTE INDEX FLEXBOND GRI.C2TE S1KG 25	3.00	SA	12,704918	38,11	22,00%
22	(codice non previsto)	SA CPC1	COLLANTE INDEX SPECIALBOND GRI.C2TE KG25	3.00	SA	8,196721	24,59	22,00%
23	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE			0,600000	0,60	22,00%

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
Dal 03 GEN 2020 al 18 GEN 2020
Col n. 42 del reg. di Pubblicazione

Lentini li

L'Addetto

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
relazione a fianco segnata Certifica che copia del
decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
03 GEN 2020 al 18 GEN 2020
per quindici giorni consecutivi- ai sensi dell'art.11
Della L.R. 03.12.91, n. 44 e che non sono pervenuti
Reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione:
Lentini 03 GEN 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE ATTIVO
(*Agata Sumpagnaro Cappello*)

