COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Città del Tricolore

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 43 DEL 26/04/2021

Reg Gen. 170 del 26/04/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria pulizia via cittadine - verde pubblico - Comune di Comitini - Affidamento Ditta Gran Bazar di Cacciatore S&C snc con sede in Via La Rosa Salvatore ,146 Aragona AG.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Determinazione Sindacale n. 4/21 di attribuzione dell'incarico di Responsabile di P.O. relativamente al Settore III Tecnico all'ing. Giovanni Gentiluomo.

Considerato che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevoste dalla normativa vigente, ne si trova in conflitto di interesse con riferimento al codice di comportamento, alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e al P.T.P.C.T. e in particolare a quelle che determinano l'obbligo di astenzione previste dall'art. 7 del DPR n 62/2013;

Premesso:

CHE necessita provvedere all'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria delle vie cittadine e del verde pubblico del Comune di Comitini (n 4 matasse di filo nylon per decespugliatore etc);

CHE a tal fine si è proceduto, a seguito indagine di mercato telefonica con ditte specializzate, a richiedere dei preventivo di spesa per la fornitura suddetta a ditte specializzate nel settore ;

CHE la Ditta Gran Bazar di Cacciatore S&C snc con sede in Via La Rosa Salvatore ,146 Aragona AG., con nota prot. 2549 del 26/04/2021 - ha proposto la fornitura in oggetto per un importo di € 120,00 compresa Iva al 22% (di cui € 98.36 per la fornitura di n 4 matasse di filo nylon per decespugliatore ed € 21,64 per Iva 22%);

CHE l'offerta è stata ritenuta congrua in considerazione dell' accertata professionalità della Ditta;

PERTANTO necessita urgentemente provvedere all' affidamento della fornitura di che trattasi:

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto della fornitura di cui all'oggetto indicato, alla Ditta Gran Bazar di Cacciatore S&C snc con sede in Via La Rosa Salvatore ,146 Aragona AG per un importo complessivo di € 120,00 compresa Iva;

Dato atto che il sottoscritto ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta;

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento dell'incarico e all'assunzione sul bilancio Comunale dell'impegno di spesa necessario;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi*";

Visto l'art. 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii..

Visto il TU.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – la Ditta Gran Bazar di Cacciatore S&C snc con sede in Via La Rosa Salvatore ,146 Aragona AG che ha proposto la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria delle vie cittadine e del verde pubblico del Comune di Comitini (n 4 matasse di filo nylon per decespugliatore etc) per un importo complessivo di € € 120,00 compresa Iva al 22% (di cui € 98.36 per la fornitura di n 4 matasse di filo nylon per decespugliatore ed € 21,64 per Iva 22%);
DI ASSUMERE, impegno di spesa complessivo di € 120,00 sull'idoneo capitolo di bilancio n 1042 cod. 1.03.01.02.999;
DI DISPORRE che il contratto con l'operatore economico, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifica;
DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicaa all'Albo Pretorio Comunale one line sul sito informativo del Comune: www.comune.comitini.ag.it
A norma dell'art. 8 della L. n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Gentiluomo a cui potranno essere richieste informazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(ing. Giovanni Gentiluomo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria nel capitolo ...1042.....del bilancio....2021.....

Impegno n.....115..... del ..26.04.2021 € 120,00

Comitini, Li'

Il Responsabile Settore Finanziario

(Rag. M.A. Grado)

GRAN BAZAR dei F.LLI CACCIATORE
di Cacciatore S. & C. s.n.c.

GRAN BAZAR DI CACCIATORE SALVATORE e C SNC
Via La Rosa Salvatore, 146
92021 ARAGONA AG
Tel./Fax 0922 699740
E-MAIL GRAN-BAZAR@LIBERO.IT

SPETT. COMUNE DI COMITINI

PIAZZA BELLACERA
COMITINI AG

OGGETTO: PREVENTIVO

NOSTRO PREVENTIVO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI SOTTO ELENCATI;

odice	Descrizione	Unita'	Q.ta'	Prezzo	Sc %	Importo	IVA
E FI NY Q 4X120	FILO NYLON X DECESP. D. 4 MT 120	PZ	4,00	24,59		98,36	22

COMUNE DI COMITINI
UFFICIO PROTOCOLLO
26 APR 2021
Prot. n. 2548 Cat.

TOTALE IMPONIBILE	98,36
TOTALE I.V.A.	21,64
TOTALE PREVENTIVO EURO	120,00

TALE PREVENTIVO AVRA' 20 GG DI VALIDITA' DALLA DATA DI EMISSIONE E I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI COME DA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO O COME CONCORDATO ALL'ATTO DI FATTURAZIONE
NELL'ATTESA DI UN VOSTRO GRADITO RISCONTRO DISTINTI SALUTI .

ARAGONA 26-04-2021