

Pr. AUSU DL S-8-17


Proposta n° 186
AREA III
Data 04/08/2017



COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° ⁶⁵³ del Reg. Data 07-09-2017	OGGETTO	Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per fornitura materiale di pulizia - Ditta: MASAG SNC DI NOBILE GIUSEPPE & C. SNC - CIG: ZCE1F95891.
Parte riservata all'Area II Bilancio 2017 Missione 9 Titolo 1 Programma 3 Macroaggregato 103 Capitolo 11441 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		NOTE IMP. 1712483

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: *"Approvazione preventivo, affidamento ed impegno spesa per fornitura materiale di pulizia"* - Ditta: MASAG SNC DI NOBILE GIUSEPPE & C. SNC - CIG: ZCE1F95891."

Premesso

- che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale per la pulizia del territorio comunale e che tale materiale è indispensabile per lo svolgimento del servizio di pulizia del territorio;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di cui in premessa;

Dato atto che l'importo complessivo risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Preso atto che l'offerta formulata dalla Ditta: MASAG SNC DI NOBILE GIUSEPPE & C. SNC, con sede in SS. 113 KM 310 – 90047 Partinivo (PA), P. IVA IT02902630827, inoltrata con nota prot. n°15971 del 04/08/2017 risulta congrua;

Considerato che il Funzionario Responsabile dell'Area III dovrà procedere all'acquisto del materiale per un importo di € 636,60 comprensivo di IVA al 22%, che trova copertura finanziaria sul seguente codice di bilancio: Missione 9 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – cap. 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 ed smi in cui è previsto che nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito " *l'impegno delle spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza*"

Visto il D.Lgs. 50/16;

Visto gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. 267/2000 ed smi;

Vista la circolare n. 3 del 14/11/2013 dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e della Mobilità con riferimento alla semplificazione in materia di DURC;

Vista la determina sindacale n. 32/2015;

Vista la determina dirigenziale n. 59/2017;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Ravvisata la propria competenza in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

Approvare il preventivo n. 160 del 11/07/2017 formulato dalla Ditta: MASAG SNC DI NOBILE GIUSEPPE & C. SNC, con sede in SS. 113 KM 310 – 90047 Partinivo (PA), P. IVA IT02902630827 pervenuto con nota protocollo n° 15971 del 04/08/2017 per l'acquisto di materiale per la pulizia nel territorio comunale;

Affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta: MASAG SNC DI NOBILE GIUSEPPE & C. SNC, con sede in SS. 113 KM 310 – 90047 Partinivo (PA), P. IVA IT02902630827 il servizio sopra indicato



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Rocco Virga

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAPACI - AREA III - MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZCE1F95891
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 521,80
Oggetto	approvazione preventivo per acquisto materiale
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al
dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



MASAG SNC di NOBILE GIUSEPPE & C. SNC

SS 113 KM. 310 90047 PARTINICO (PA)

P.IVA 02902630827 REA PA N. 121860

TEL 091-8900597 - FAX 091-8780574

E-MAIL : info@masagsnc.it - WEB: www.masagsnc.it

PROT. N° 15971 DEL 04/08/17

COMUNE DI CAPACI

C/SO UMBERTO I

90040 CAPACI

PA

Cod.Cliente 004605

Destinazione merce:

IDEM

Tipo doc. Preventivo Pag. 001

Banca d'appoggio		C/C						
Articolo	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Iva	
N. PRE/000160 del 11/07/2017	P.I.C.F. 80019740820	80019740820	Cod.pag.100 Contanti netto					
VIGLISACC42X45	SACCHI VIROSAC BIOP.42X45 CF.10	RT	1,00	1.63000	00 00	1,63	S2	
EUROG55288	SACCHI NERI 72X110 PZ10 650GR	CO	1,00	3.11000	00 00	3,11	S2	
EUROG32040	SCOPA BAMBOJ'	PZ	20,00	2.87000	00 00	57,40	S2	
EUROGSACNU150	SACCO N.U. NERO 90X120 AL KG.	KG	1,00	2.34000	00 00	2,34	S2	
GUANTI03E11	GUANTI FIORE D/CROSTA TG.11 ORL.CE.	PZ	120,00	2.70000	00 00	324,00	S2	
Totale righe	Sconti	Imponibile netto	Sp. incasso	Trasp. e access.	Totale imponibile	Totale imposta		
388,48	00 00	388,48			388,48	85,47		
Cod. iva	Imponibili	% IVA	Imposte		Totale documento			
S2	388,48	22	Iva 22% Art. 17/ter		EURO 473,95			
Scadenze								

per l'importo di € 636,60 comprensivo di IVA al 22% e precisamente la fornitura:

- 1) 60 kg di sacchi 90x120;
- 2) Nr. 20 scope in bambò;
- 3) Nr. 120 guanti;

Dare atto che il prezzo praticato dalla ditta è congruo e vantaggioso per l'Ente;

Impegnare ed imputare la somma di € 636,60 comprensiva di IVA al 22%, a favore del suddetto operatore economico sul seguente codice di bilancio :Missione 9 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – cap. 1441 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità per l'esercizio finanziario 2017;

Dare atto:

- che detto impegno prescinde dai dodicesimi in quanto la mancata assegnazione ed impegno della spesa determinerebbe un danno grave e certo all'Ente ricorrendo i presupposti dei commi 3 e 5 lett.c) dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ed smi..
- che a tale intervento è stato rilasciato codice **CIG: ZCE1F95891**, di cui copia si allega al presente atto dirigenziale;
- che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U.;
- che la spesa di cui al presente provvedimento sarà completamente esigibile nell'anno in corso;

Dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. n° 12723 del 29/07/2015 e 13448 del 11/08/2015 e la direttiva n° 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra M. Maddalena Lombino

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area III
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)
