

Prot 7558 del 16/3/2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Settore LL.PP.: Dott. Ing. Giovanni Napoli

DETERMINA

Data 23-12-2020 N° prot. di Area 681	Oggetto: Acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immobili – Affidamento fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 - Impegno ed imputazione di spesa -
CIG: Z672FFF314	

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di responsabile del Settore allo scrivente è avvenuto con Determina Dirigenziale n. 409/20;

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che per le manutenzioni degli impianti idrici, in particolar modo per quelli stradali, da eseguirsi a mezzo della squadra operai del Comune occorre poter reperire AD HORAS il materiale che, di volta in volta, risulta essere necessario a seconda della tipologia degli interventi da porre in essere (flange, tubazioni, chiavi d'arresto, prolunghe, riduttori, ec... di diverse misure e differenti materiali);
- Che, per quanto sopra, al fine di consentire ai tecnici dell'Ente di far fronte agli interventi necessari a seconda dei casi nonché agli operai comunali di porli in essere solertemente, si rende necessario affidare la fornitura del materiale succitato ad apposito operatore economico, specializzato nella vendita di tali prodotti ed operante in un raggio di azione non troppo distante dal territorio di Marano di Napoli;

Considerato:

- Che la capacità di spesa per € 4.230,80 trova copertura finanziaria:
 - al Cap. 1188/5 per € 2.600,00
 - al Cap. 1160/1 per € 1.630,80

Visti:

- Il DURC rilasciato con esito regolare Prot. INPS N. 23055827;
- La richiesta delle informazioni antimafia operata dal Settore LL.PP. con Prot. N° 0370361_20201228;

DETERMINA

di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, la fornitura di cui all'oggetto, a mezzo piattaforma Me.Pa., alla Ditta ARTUBI con sede legale in Via Lieti a Capodimonte n° 16 (NA) per un importo complessivo pari ad € 4.230,80 (Iva al 22% inclusa);
2. **Impegnare** somma complessiva di € 4.230,80:
 - al Cap. 1188/5 per € 2.600,00
 - al Cap. 1160/1 per € 1.630,80
3. **Disporre** che il pagamento alla ditta riguarderà solo ed esclusivamente l'importo corrispondente al materiale consegnato entro la data del 31/12/2020;
4. **Disporre** la trasmissione del presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria per l'acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
7. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 1, c. 32 L. 190/12.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Dott. Ing. Giovanni Napoli

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

addì _____
Determinazione n. 681 del 23.12.2020 oggetto: Acquisto di materiali

Capitolo 1188/5 N. Impegno/Accertamento 1188/20 Importo € 2.600,00

1160/1

1160/2 € 1.630,80

Il Dirigente del SEF

Paolo Pina

CA