



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

Settore lavori pubblici

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

n. 293 del 10 AGO. 2017

Oggetto:

**Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico.**

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

L'impiegato dell'area III^ LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente proposta di determinazione:

**Premesso** che, occorre avviare al progetto il progetto P.O.L.I.S. (promuovere Opportunità di Lavoro Inclusione Sociale) 2^ annualità del pdz 2013/2015 per l'anno 2017;

**Considerato** che con determina n. 142 del 05/04/2017 è stato approvato l'elenco dei soggetti da avviare al suddetto progetto ed occorre dotare i lavoratori di attrezzature idonee a svolgere i compiti loro assegnati come guanti, rastrelli, palette, zappe, scope e quant'altro necessario per effettuare i lavori di pulizia e scerbatura all'interno del centro abitato;

**Considerata** la necessità di intervenire, per avviare i cantieri di servizi, è stata svolta, per le vie brevi, da parte dell'ufficio competente, una debita indagine esplorativa di mercato c/o gli esercizi commerciali del luogo;

**RILEVATA** l'urgenza e la necessità di intervenire per poter avviare i soggetti, sono stati chiesti dei preventivi di spesa a sei ditte specializzate nel servizio di questa categoria merceologica, con nota datata 06/04/2017 prot. n. 5667;

**CONSIDERATO** che, l'offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta CAVALERI MATTEO con sede a Carlentini in c/da Madonna delle Grazie che ha preventivato un costo di €. 1.699,50 per la fornitura di cui in oggetto, come da verbale di gara allegato alla presente;

**PREMESSO** tutto ciò, si propone di affidare alla ditta Cavaleri Matteo, con sede a Carlentini in c.da Madonna delle Grazie C.F. CVLMTT42R23B787Q Partita Iva n. 00058240896 la fornitura di materiale per il servizio verde pubblico per l'importo di €. 1.699,50 compresa IVA al 22%, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.



L'impiegato dell'area III^ LL.PP.

(Rag. Carlo Scalisi)

ed in relazione a quanto sopra

## IL CAPO AREA III^ LL.PP.

VISTA la superiore proposta;

### PREMESSO che:

- con Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2014 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi risulta incaricato della direzione dell'Area III;
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/08/2016, è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016;
- con deliberazione di G.C. n. 12 del 20/02/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio;

### Visti:

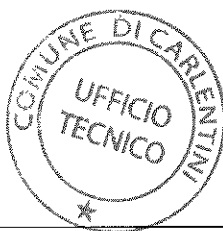
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. LGS n. 50 del 18/04/2016;

### DETERMINA

1. di affidare alla ditta Cavaleri Matteo, con sede a Carlentini in c.da Madonna delle Grazie C. F. CVLMTT42R23B787Q Partita Iva n. 00058240896, la fornitura di materiale per il servizio verde pubblico, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, precisando che la somma complessiva di €. 1.699,50 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma /Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	GP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es.Succ. Euro
6025	09/05/1	1.03.01.02.999	///////	1.699,50			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



IL CAPO AREA III<sup>A</sup> LL.PP.  
(Geom. Francesco Ingalisi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 6025 del bilancio 2017 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini, li 10 AGO. 2017

Il Responsabile del Servizio



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

Settore lavori pubblici

## VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **Aprile** alle ore 10:00 presso l'ufficio Area Tecnica, il Responsabile, Geom. Francesco Ingalisi, Presidente della Commissione della Gara in oggetto, alla presenza dei testimoni:

- Sig.ra Ingaliso Giovanna dipendente dell'area III^;
- Sig.ra Delia Gagliuolo dipendente dell'area III^;

E con la partecipazione del Segretario Verbalizzante Rag. Scalisi Carlo, dipendente dell'area III^, dichiara aperta la seduta di gara per la "**Fornitura di materiale per il servizio verde pubblico**" constatando che con nota datata 06/04/2017 prot. n. 5667 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura sopra citata entro le ore 12:30 del giorno 07/04/2017 le seguenti ditte:

DITTE	INDIRIZZO	CITTA'
1. RUSSO CARMELO	VIA BOVIO, 90	CARLENTINI
2. IFEC DI CARLO ARISCO	VIA CAVOUR, 62	CARLENTINI
3. BROGNA LUCIA	VIA RAFFAELLO, 7	CARLENTINI
4. CAVALERI MATTEO	C/DA MADONNA DELLE GRAZIE	CARLENTINI
5. GULIZIA CIRINO	VIA DELLA REGIONE SICILIANA	LENTINI
6. LAB 9	C/DA BALATE	AUGUSTA

### PREMESSO CIO' IL PRESIDENTE

Viste le lettere d'invito inizia le operazioni di gara dando atto che hanno fatto pervenire offerta di ribasso entro il termine prefissato e precisamente entro le ore 12:30 del giorno 07/04/2017 n° 2 Ditte e ultimata l'apertura e la lettura delle offerte ammesse, dovendosi effettuare l'aggiudicazione a favore della Ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito sono stati esaminati i preventivi e rilevato che il più vantaggioso è quello della Ditta **CAVALERI MATTEO** che ha offerto €. 1.699,50 compresa IVA.

Il Presidente dichiara aggiudicata la fornitura in oggetto alla **Ditta CAVALERI MATTEO** con sede a Carlentini (SR) in c/da Madonna delle Grazie, C.F. CVLMTT42R23B787Q P. IVA n° 00058240896 per il costo di €. **1.699,50**.

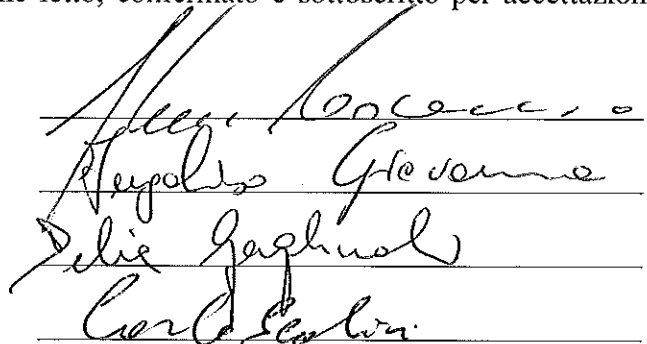
Il presente verbale composto da n° 2 fogli viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalla Commissione:

IL PRESIDENTE DI GARA

IL PRIMO TESTIMONE

IL SECONDO TESTIMONE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



Pubblicata all'Albo Pretorio on line  
dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---