



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 340 del
24/11/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA RIPARAZIONE DEI
FARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI OTTAVIANO,
PETRULLI E BIAZZO.**

Il Redattore: Franco Civello

Premesso :

-che questo settore si occupa della manutenzione degli immobili ove sono allocati gli impianti sportivi.

-che necessita provvedere all'acquisto di materiale elettrico per la riparazione dei fari dei campi sportivi Ottaviano, Petrulli e Biazzo.

-che è stata effettuata un'indagine di mercato fra n.04 operatori ed è pervenuta a questo ufficio numero quattro offerte da parte delle ditte.

Ditta Raeli Impianti prot.125017 del 22/11/2017 che ha preventivato per la fornitura in oggetto €. 11.712,00 iva inclusa;

Ditta Rosario Distefano prot.125021 del 22/11/2017 che ha preventivato per la fornitura in oggetto €. 11.200,00 iva inclusa;

Ditta Met prot.125022 del 22/11/2017 che ha preventivato per la fornitura in oggetto €. 10.614,00 iva inclusa;

Ditta Cappa prot.125015 del 22/11/2017 che ha preventivato per la fornitura in oggetto €. 9.350,00 iva inclusa;

che il preventivo più vantaggioso risulta quello della ditta Cappa con sede nella Zona Industriale – Viale 11 n°26 Ragusa di € 9.350,00.

VISTO l'art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, così come disciplinato dalle linee guida n°4 dell'Anac "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00,

ad un affidamento diretto. Pertanto, si ritiene di adottare il preventivo della ditta Cappa con sede nella Zona Industriale – Viale 11 n°26 Ragusa, che ha i requisiti per soddisfare l'interesse pubblico per la prestazione richiesta e il cui preventivo di € 9.350,00 iva inclusa risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione.

Visto che il cap. 1674.2, con il quale si impegna la spesa della fornitura di che trattasi, è finanziato da specifiche entrate derivanti da proventi di oneri di urbanizzazione;

Vista la disponibilità della somma che è stata prenotata con Determinazione Dirigenziale n.1745 del 19-Ottobre-2017 ;

Vista la deliberazione di C.C n.32 del 06-Luglio-2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.315 del 12-Luglio-2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24 Marzo-2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il preventivo della ditta Cappa con sede nella Zona Industriale – Viale 11 n°26 Ragusa per un importo di €.9.350,00 iva inclusa, per la fornitura di materiale elettrico per la riparazione dei fari dei campi sportivi Ottaviano, Petrulli e Biazzo.
- 3) Affidare alla ditta Cappa con sede nella Zona Industriale – Viale 11 n°26 Ragusa per un importo di €. 9.350,00 Iva Inclusa, la fornitura di materiale elettrico per la riparazione dei fari dei campi sportivi Ottaviano, Petrulli e Biazzo.
- 4) Impegnare la spesa di € 9.350,00 Iva Compresa al Cap.1674.2 Codice di Bilancio 06.01-1.03.01.02.999 esigibilità Dicembre 2017.
- 5) Di dare atto che la somma risulta già essere prenotata con Determinazione dirigenziale n.1745 del 19-Ottobre-2017.
- 6) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00.
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013.

Ragusa, 24/11/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale