



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

C.F. 00453970873

**SLUAF** Sportello Unico  
Attività Produttive

Servizio Igiene – Sanita' - Farmacie - Ecologia e Tutela dell'Ambiente,  
Gestione Carburanti e Autoparco

**REG. DEL SETTORE**

**REGISTRO GENERALE**

**N°33 /ECA del 27/06/2017**

**n°483 del 29.06.2017**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Affidamento alla ditta Eurosintex SRL della la fornitura di contenitori per la raccolta del vetro con il sistema porta a porta nel comune di San Giovanni La Punta. **CIG 7006055B79**. Impegno di spesa

### L'incaricato di funzioni dirigenziali del Settore E.C.A.

**Preso atto** che il fondo ANCI-COREVE, ha comunicato di avere ammesso il comune di San Giovanni la Punta a cofinanziamento del progetto per la raccolta della frazione vetro, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta previste dalla normativa vigente;

**Preso atto** che l'Amministrazione ha ritenuto necessario dotarsi, per il raggiungimento dello scopo, di:

- n. 6.655 Bidoncini 40 lt, per UD e UND assimilabili;
- n. 357 Carrellati di 240 lt, per UD e UND assimilabili;
- n. 142 Carrellati di 240 lt per UND abituali produttori rifiuti, da distribuire alle utenze domestiche e non domestiche per il successivo ritiro, svuotamento e conferimento in piattaforma da parte del gestore del servizio;

**Richiamata** la propria precedente determinazione a contrarre n° 15/ECA del 08/03/2017, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con la quale:

- è stata indetta una R.d.O. nel Me.Pa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.L.vo n.50/16, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 DLgs. 50/2016 sull'importo complessivo, ponendo a base d'asta la somma di € 58.393,00 oltre IVA del 22%, per procedere alla fornitura del materiale sopra indicato;
- è stato approvato il capitolato speciale di appalto, con le specifiche tecniche;
- è stata effettuata prenotazione di impegno di spesa di € 71.239,46 IVA compresa imputando la spesa al capitolo 1748 del bilancio corrente, precisando che il definitivo impegno di spesa sarebbe stato assunto in sede di aggiudicazione della fornitura ed è stata, altresì, accertata, in entrata, la somma di € 56.991,08, costituita dall'importo finanziato dal Fondo ANCI – COREVE, I.V.A. compresa;

**Preso atto** che, a seguito dell'esperimento della gara sul MEPA è stata aggiudicata la fornitura alla ditta EUROSINTEX SRL srl, con sede in via Brescia n. 1/a - 1/b - Ciserano (Bg), P.IVA 02448130167 che ha offerto il prezzo di euro 43847,7600 euro IVA esclusa, risultato il più basso sull'importo a base d'asta;

### Dato atto che:

- per la fornitura in questione, è stato stipulato con la citata ditta EUROSINTEX SRL il contratto in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico, secondo quanto previsto dall' art 32, comma 14 del D Lgs n 50/2016;  
la spesa prevista per la fornitura, di € 43847,76 euro iva esclusa oltre IVA del 22%, trova copertura nel bilancio di previsione 2017;
- che per la presente fornitura é stato acquisito mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare

(SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara - CIG. **7006055B79**;

- che l'obbligazione assunta con la presente determinazione sarà esigibile entro l'anno 2017;

**Visti:**

- la deliberazione di C.C. n° 25 del 15/06/2017, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017. Bilancio pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

- la deliberazione di G.M. n° 70 del 20/06/2017, ad oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

**Richiamato** l'art. 183 del D.lvo n. 267 del 2000 - Impegno di spesa -, come modificato dall'art. 74 del d.lvo n.118 del 2001, introdotto dal d.lvo n. 126 del 2014;

**Visto** il decreto Sindacale n° 20 del 04 Agosto 2015;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa,

**1)** affidare alla ditta EUROSINTEX SRL srl, con sede in via Brescia n. 1/a - 1/b - Ciserano (BG), P.IVA 02448130167, la fornitura dei contenitori per la raccolta del vetro, sopra descritti;

**2)** impegnare la spesa di € 53494,26, IVA compresa al capitolo 1748 del bilancio corrente;

**3)** trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**4)** pubblicare, nei modi e tempi di legge, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line, come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 – Sottosezione di 1° livello Provvedimenti - Sottosezione di 2° livello Provvedimenti dirigenti amministrativi;

**5)** dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Incaricato di funzioni dirigenziali  
Dott. Domenico Moschetto

Visto: IL VICE SINDACO

originale sottoscritto con firma originale conservato agli atti

**1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime **PARERE: VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**

San Giovanni La Punta, li \_\_\_\_\_;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
**(Istr. Dir. Privitera Benfatto Francesco)**