

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 14 GEN. 2014

OGGETTO: Approvazione preventivo per la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi di "Manutenzione straordinaria della rete idrica del comprensorio Kaggio -Cerasa". Affidamento della fornitura alla ditta NAUTICOLOR S.A.S.
CIG. X5D0B2EC22 Impegno somme.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2014 il giorno quattordici del mese di gennaio in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo. .

VISTO il R.D. n. 215, del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n. 45, del 25/05/1995;

VISTO lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13, del 04 febbraio 2013, con la quale si nomina il Direttore Generale;

CONSIDERATO che la rete idrica insistente nel comprensorio consortile Kaggio - Cerasa necessitava di alcuni interventi di manutenzione, di sostituzione e di riparazione di alcuni tratti delle relative condotte, in quanto obsolete e fatiscenti;

VISTA la determina n. 240, dell'11/12/2012, con la quale si è proceduto alla nomina del Progettista, del Direttore dei Lavori e del R.U.P;

VISTO il Progetto di "Manutenzione straordinaria per il ripristino della rete idrica a pressione esistente nel comprensorio di Kaggio-Cerasa", trasmesso dal Progettista incaricato, Arch. Giuseppina Impastato;

VISTA la determina n. 68, del 18/12/2012, con la quale è stato approvato il succitato progetto;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di ripristino della rete idrica insistente nel comprensorio Kaggio-Cerasa, ricadente nel Comune di Monreale occorre procedere alla fornitura di lucchetti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163, del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm ii., ed in particolare l’art. 125 comma 1 1;

VISTO il vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori”, approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 26, del 05.03.09;

CONSIDERATO che la tipologia di spesa in argomento rientra fra le forniture di cui all’art. 3 comma 26, per le quali il succitato Regolamento consente il ricorso alle procedure di spesa in economia;

CONSIDERATO che, l’importo presunto risulta inferiore ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa, e che, pertanto, sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura prevista dall’art. 7 comma 4 del succitato Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTE le note prot. n. 7440, del 17/10/2013, con le quali il RUP in osservanza del succitato art. 7 comma 4, ha richiesto per la fornitura in argomento n. 3 preventivi alle ditte all’uopo selezionate dall’Albo dei Fornitori del Consorzio e, precisamente, alla ditta Mirto Giacomo, Pillitteri Pietro e Nauticolor S.a.s.;

CONSIDERATO che, entro il termine indicato nella succitata richiesta, sono pervenuti n. 2 preventivi;

VISTO il preventivo prot. n. 7470, del 18/10/2013, trasmesso dalla ditta Nauticolor S.a.s., con sede in Porticello Via V.E. Orlando n. 151, il cui importo ammonta ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa ;

VISTO il preventivo prot. n. 7519, del 24/10/2013, trasmesso dalla ditta Mirto Giacomo, con sede in San Cipirello via Mazzini snc, il cui importo ammonta ad € 4.216,32 I.V.A. inclusa;

CONSIDERATO che, la ditta Mirto Giacomo, con propria nota prot. n. 7995, del 28/11/2013, dettava le condizioni di pagamento attraverso bonifico bancario, del 30%, quale acconto all’ordine, più saldo con bonifico bancario contestuale alla consegna dei materiali;

CONSIDERATO che il R.U.P., con nota prot. n. 8159, del 06/12/2013, comunicava alla ditta Mirto Giacomo, che l’Amministrazione non può procedere al pagamento dell’acconto del 30% sulla fornitura in oggetto, in quanto, essendo il Consorzio un

Ente di Diritto Pubblico, può procedere al pagamento esclusivamente a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fatturazione, così come riportato nella lettera di ordinazione;

VISTA la determina n. 288, del 20/12/2013, con la quale si è proceduto alla revoca della determina n. 242, del 12/11/2013, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa prot. n. 7519, del 24/10/2013, per la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi di “Manutenzione straordinaria per il ripristino della rete idrica esistente nel comprensorio Kaggio – Cerasa”, in quanto la stessa ditta ha fatto richiesta di un acconto del 30% del costo della fornitura, non rispettando le condizioni di pagamento indicati nella richiesta di preventivo, prot. n. 7440, del 17/10/2013;

CONSIDERATO, pertanto, di dovere affidare la fornitura in argomento alla seconda ditta e, precisamente, alla ditta NAUTICOLOR S.A.S. che ha presentato regolare preventivo per l'importo pari a € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

VISTA la nota prot. n° 8852, del 24/12/2013, con la quale il RUP, al fine di procedere all'affidamento della fornitura in argomento ha richiesto la documentazione amministrativa, giusta normativa vigente, alla ditta NAUTICOLOR S.A.S;

VISTA la documentazione amministrativa prot. n. 8903, del 31/12/20103, trasmessa dalla ditta NAUTICOLOR S.A.S;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'affidamento della fornitura in argomento, alla ditta NAUTICOLOR S.A.S., Via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa), alle condizioni offerte dalla medesima, giusta preventivo trasmesso prot. n.7470, del 18/10/2013, il cui importo ammonta ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

DATO ATTO che la spesa, relativa alla fornitura in argomento, graverà sui fondi finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 461 del 29.04.2013;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa prot. n. 7470, del 18/10/2013, per la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi per la “Manutenzione straordinaria della rete idrica del comprensorio Kaggio –Cerasa”, trasmesso dalla ditta NAUTICOLOR S.A.S. Via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa), il cui importo ammonta ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

2. di affidare alla ditta NAUTICOLOR S.A.S., alle condizioni riportate nel succitato preventivo, la fornitura di che trattasi mediante lettera di ordinazione redatta ai sensi dell'art 7 comma 9 del vigente Regolamento interno per l'acquisizione in economia di beni e servizi, che dovrà essere debitamente sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante della ditta affidataria;
3. dare atto che la spesa relativa alla fornitura in argomento, graverà sui fondi finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 461, del 29.04.2013;
4. di impegnare la complessiva somma di € 4.410,00 I.V.A. inclusa, sul cap. 993, del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Greco)

