



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 49 / 2021

DEL 26/02/2021

**OGGETTO: FORNITURA SALE STRADALE PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "I MARZOLI" DI ARCISATE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2020 del 30/05/2020 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

RAVVISATA la necessità di approvvigionamento di sale per uso stradale per la stagione invernale 2020/2021 nelle seguenti tipologie:

- in sacchi da 25 kg;
- in big bags da 1500 kg;
- sfuso;

necessario per trattamenti antighiaccio delle strade e dei marciapiedi sul territorio comunale;

VISTA l'offerta pervenuta via mail in data 04/12/2020 dalla ditta I Marzoli s.r.l., con sede ad Arcisate (VA) in via Cavour 108 per un importo di € 130,00/T per il sale in sacchi, € 110,00/T per il sale in big bag ed € 90,00/T per il sale sfuso (prezzi al netto di IVA) per la stagione invernale 2020/2021;

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche prevedono periodo particolarmente freddo con temperature ben al di sotto dello zero;

RITENUTO di dover impegnare una spesa idonea, quantificata in € 3.278,68 oltre IVA 22% per complessivi € 4.000,00 per garantire una prima fornitura di sale ad uso stradale da stivare a magazzino per poter far fronte alle gelate invernali;

DATO ATTO che il sale, per motivi di logistica e di spazio, verrà ritirato ed accatastato presso le aziende titolari dell'appalto di sgombero neve e trattamenti antighiaccio e che le stesse trasmetteranno al Comune di Induno Olona i documenti indicanti in quantitativo di sale caricato e di trasporto ad ogni fornitura effettuata;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare alla ditta I Marzoli s.r.l., con sede ad Arcisate (VA) in via Cavour 108 (P.IVA 02620690129), la fornitura di sale la stagione invernale 2020/2021 nelle seguenti tipologie:

- in sacchi da 25 kg;
- in big bags da 1500 kg;
- sfuso;

necessario per trattamenti antighiaccio delle strade e dei marciapiedi sul territorio comunale, per una spesa quantificata in € 3.278,68 oltre IVA 22% per complessivi € 4.000,00 per garantire la fornitura da stivare a magazzino per poter far fronte alle gelate invernali;

di impegnare a favore della ditta I Marzoli di Arcisate la somma di € 4.000,00 IVA compresa, relativa alla fornitura in oggetto;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto è contenuta nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z3E30992BB

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

