



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 1245 REG. GEN.LE DEL 31 DIC. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE N. 80 DEL 17.12.2019

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO VARIO NECESSARIO PER ATTUARE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL VERDE
ATTREZZATO CITTADINO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

II COORDINATORE DEL 4° SETTORE

PREMESSO

CHE da più anni questo servizio Verde Pubblico provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico, in economia e con propri mezzi e uomini, facendo ricorso anche alla prestazione d'opera a titolo volontario da parte di alcuni soggetti particolarmente bisognosi;

CHE la succitata esperienza si è rivelata particolarmente positiva, in quanto in pianta organica, il servizio verde pubblico consta di poche unità lavorative ed in considerazione di ciò, si renderebbe quindi necessario affidare a ditte esterne il servizio di manutenzione del verde pubblico, comportando quindi un notevole aggravio di costo per le casse comunali;

CHE durante l'anno 2019 il Servizio Verde Pubblico ha proceduto e continua a procedere nell'attuazione di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree a verde della città come ad esempio:

- Ripristino aiuole di Via Gaeta con estirpazioni degli ormai morti e sostituzione con alberi di olivi e collocazione di panchine;
- Ripristino aiuole di Via Mazzini con estirpazioni degli ormai morti e sostituzione con alberi di alloro, ghiaietto resinato ed impianto elettrico sotterrato con faretti;
- Restauro Fontana Villa Gorgia;
- Rispristino aiuola Villa Gorgia con la statua del Barone Beneventano con predisposizione di ghiaietto resinato;
- Sistemazione aiuola del Monumento dei Caduti di Piazza Umberto con predisposizione di ghiaietto resinato;
- Ecc.

CHE per attuare quanto sopra necessita, di materiale edilizio vario di cui all'allegato elenco;

CHE in considerazione del succitati elenco di materiale il costo per l'acquisto del materiale di cui sopra ammonterebbe ad € 3.920,00 più IVA di Legge;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), attraverso una gara esplorativa effettuata presso le locali ditte, che, in considerazione dell'urgenza dell'intervento di che trattasi, hanno dato la loro immediata disponibilità alla fornitura del servizio richiesto;

RICHIAMATI l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rivalutare di alcune aree a verde della città con l'esecuzione di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale edile vario per l'esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta;
- la spesa stimata rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il pagamento, avverrà su presentazione fattura elettronica liquidata dal Coordinatore del 4° Settore;

VISTI

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTA la Delibera di G.M. n. 149 del 25.09.2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 19.03.2019 di nomina di Coordinatore del 4° Settore;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati;

DI PROCEDERE all'acquisizione della fornitura di materiale edilizio vario per l'esecuzione di interventi di manutenzione in economia diretta, in varie aree a verde della città;

DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla Ditta SIC. EDIL DI MAGNANO A. & C. sas P.I. IT00899380893, selezionata attraverso un'indagine di mercato presso le locali ditte che hanno dato la loro disponibilità alla fornitura del materiale richiesto;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 4.782,40 per la fornitura così di seguito:

- Capitolo 13210 bilancio 2019 imp. n. 1094 ;

DI DARE ATTO che il codice identificativo CIG attribuito alla presente fornitura dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **CIG: Z2D2B59078**

DI ATTESTARE :

- ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente.

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2016 come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;

Lentini, li

17 DIC. 2019



Il Coordinatore del 4° Settore
Dott. Salvatore Lombardo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Lombardo', written over a horizontal line.

UFFICIO RAGIONERIA

Bilancio _____ Tit. _____ Funz _____ Int. _____ Cap. _____ Imp. _____

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma stanziata _____
Somma Aggiunta _____
Somma dedotta _____
Somma definitiva _____
Pagamenti Fatti _____
Impegni Precedenti _____
Spesa Deliberata _____
Rimanenza Disponibile _____

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



(Esercizio 2019)

Attestazione n° 995

Impegno Definitivo

Impegno: 2019/1/1094/1 del 30/12/2019

Delibera/Determina: n° 80 del 17/12/2019

Codice CIG:

Codice CUP:

Centro Resp.: 4

Prop.: 4

PdC Imp.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 4.782,40

Oggetto: Acquisto materiale edilizio vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino, determinazione a contrattare

Castelletto disponibilità al 30/12/2019

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2019	13210	0	0701103	prestazioni di servizi
Missione	07	Turismo		
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.01.02.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
17.419,13	40.000,00	0,00	57.419,13
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	56.636,03	4.782,40	783,10

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Allegato alla determina del Coordinatore 4° Settore

N. 80 del 17-12-2019

Registro Generale N. 1245 del 31 DIC. 2019

Prof. 1243/Reg del 30.12.19

Dettaglio doc.	Ipo cessione/pr estazione	Cod. articolo	Descrizion e	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA IRMGI	INTONACO RASACEM M GRIGIO IDRO	3.00	SA	6,967213	20,90	22,00%
2	(codice non previsto)	SA MCGSGK25	MALTA ICEA AP03 KG 30	31.00	PZ	2,377049	73,69	22,00%
3	(codice non previsto)	SA MP	MATTONE PRESSATO	100.00	PZ	0,450820	45,08	22,00%
4	(codice non previsto)	SA LEAA410	LEGNAME AB.AUSTRIA 4X0,10	10.00	PZ	2,868852	28,69	22,00%
5	(codice non previsto)	SA FS1414	FRATTONE SPUGNA 22X14	1.00	PZ	5,409836	5,41	22,00%
6	(codice non previsto)	SA FULMP	FRATTONE ACCI.LISC.28 X12 M/LE.DURAFLEX	1.00	PZ	6,557377	6,56	22,00%
7	(codice non previsto)	SA CPT14C	CAZZUOLINO P.Q.CM 14 DURAFLEX FT	1.00	PZ	3,688525	3,69	22,00%
8	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	12.00	PZ	3,278689	39,34	22,00%
9	(codice non previsto)	SA MG500	MAZZETTA GOMMA GR.500 MONOLITICA	1.00	PZ	8,606557	8,61	22,00%
1	(codice non previsto)	SA PMSG3331	PAV.GR.PO.30 PALLADIANE CIELO1A	41.44	MQ	9,016660	373,65	22,00%
2	(codice non previsto)	SA CIFB25	COLLANTE INDEX FLOORBOND FLEX B. S2 KG25	8.00	SA	15,163934	121,31	22,00%
3	(codice non previsto)	SA CVU907WL46	COLORAN.G DM BLU ML 50	1.00	PZ	2,049180	2,05	22,00%
4	(codice non previsto)	SA M8PAGBE	PAGLIETTE FELTRO BIANCA GRANA FINE	1.00	PZ	2,868852	2,87	22,00%
5	(codice non previsto)	SA FPLK	FRATTONE P/LAVAGGIO COMPL.FT 29X15X4	1.00	PZ	5,327869	5,33	22,00%
6	(codice non previsto)	SA CPCI	COLLANTE INDEX SPECIALBOND GRI.C2TE KG25	2.00	SA	8,196721	16,39	22,00%
7	(codice non previsto)	SA ZPPF142	ZONI PAVIMENTO PRONTO FIAMM 14 3X DISTANZIALI	7.20	MQ	12,540984	90,30	22,00%
8	(codice non previsto)	SA DC3	A CROCE MM 3 (PZ 100)	1.00	PA	1,311475	1,31	22,00%
9	(codice non previsto)	SA SM	SABBIA LAVATA	1.00	MC	23,000000	23,00	22,00%
10	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	4.00	PZ	3,278689	13,11	22,00%
11	(codice non previsto)	SA TRAS	TRASPORTO	1.00	NR	20,000000	20,00	22,00%
12	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione/pr estazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA LEAA410	LEGNAME AB.AUSTRIA 4X0,10	2.00	PZ	2,868852	5,74	22,00%
2	(codice non previsto)	SA MCSGKG25	MALTA ICEA AP03 KG 30	26.00	PZ	2,377049	61,80	22,00%
3	(codice non previsto)	SA TPS501	TUBO PVC SUP.DA 50 MT 1	4.00	PZ	2,786885	11,15	22,00%
4	(codice non previsto)	SA LEAA415	LEGNAME AB.AUSTRIA 4X0,15	2.00	PZ	4,426230	8,85	22,00%
5	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	23.00	PZ	3,278689	75,41	22,00%
6	(codice non previsto)	SA PFP225	PALETTO FER.PLAST.C M 225	25.00	PZ	5,327869	133,20	22,00%
7	(codice non previsto)	SA AZRS	AZOLO RIMACINATO IN SACCHI	16.00	SA	1,065574	17,05	22,00%
8	(codice non previsto)	SA REP150	RETE EL.PLAST.C M 150	2.00	RO	50,819672	101,64	22,00%
9	(codice non previsto)	SA FPM31	FILO PLASTIFICATO MM3,3 MT 100	1.00	RT	13,606557	13,61	22,00%

10	(codice non previsto)	SA TEFLPRO	TEFLON PROFESSIONAL 19XMM0.2X15	1.00	PZ	1,352459	1,35	22,00%
11	(codice non previsto)	SA MMM24030	MALTA MEGAPREM M240 KG 25	2.00	PZ	2,459016	4,92	22,00%
12	(codice non previsto)	SA MP	MATTONE PRESSATO	130.00	PZ	0,450820	58,61	22,00%
13	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

1	(codice non previsto)	SA PMSG3331	PAV.GR.PO.30 PALLADIANE CIELO1A	41.44	MQ	9,016666	373,65	22,00%
2	(codice non previsto)	SA CIFB25	COLLANTE INDEX FLOORBOND FLEX B. S2 KG25	8.00	SA	15,163934	121,31	22,00%
3	(codice non previsto)	SA CFK05	CEME.FU.KE RACOLOR 0 BIANCO	4.00	SA	6,557377	26,23	22,00%
4	(codice non previsto)	SA MF5	MAPEI FUGOLASTIC KG 5	1.00	PZ	15,573770	15,57	22,00%
5	(codice non previsto)	SA DC3	DISTANZIALI A CROCE MM 3 (PZ 100)	2.00	PA	1,311475	2,62	22,00%
6	(codice non previsto)	SA IFCBG5	INDEX FUGOPOX AB BIA.GHIAC.KG 5	1.00	PZ	27,868852	27,87	22,00%
7	(codice non previsto)	SA GLFSR10	GUAINA LIQ.NAICI FIBROG.S REFLEX KG 10	1.00	PZ	54,918033	54,92	22,00%

Dettaglio doc.	tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA GLEIG05	GUAINA LIQ.ELIOVER 080 GDM AZZUR. LT 13	4.00	LA	53,377000	213,51	22,00%
2	(codice non previsto)	SA MQP20T	MAPEI QUARZOLITE PITT.KG 20 BASE T	1.00	LA	90,163934	90,16	22,00%
3	(codice non previsto)	SA CPC1	COLLANTE INDEX SPECIALBOND GRI.C2TE KG25	17.00	SA	8,196721	139,34	22,00%
4	(codice non previsto)	SA AZR	AZOLO RIMACINATO	0.50	MC	23,000000	11,50	22,00%
5	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	4.00	PZ	3,278689	13,11	22,00%
6	(codice non previsto)	SA DC25	DOPPIAVITE CROMATO DA. 1"	1.00	PZ	1,639344	1,64	22,00%
7	(codice non previsto)	SA VS25FF	VALVOLA A SFERA FF D.1" C/LEVA	1.00	PZ	6,147541	6,15	22,00%
8	(codice non previsto)	SA RSE19	RUB.SFERA EKO P/G D.3/4	1.00	PZ	5,901639	5,90	22,00%
9	(codice non previsto)	SA MZR1913	MANICOTTO ZINC.RID.19/13	1.00	PZ	0,983607	0,98	22,00%
10	(codice non previsto)	SA FPM17	PLASTIFICATO MM 1,7 MT 100	1.00	RO	5,409836	5,41	22,00%
11	(codice non previsto)	SA BT	BLOCCHI DI TUFO 16X22X45	150.00	PZ	0,491803	73,77	22,00%
12	(codice non previsto)	SA A315660	PENNE.RAD. S.56/E SCB MAN.MOPLE. N.60	4.00	PZ	1,557377	6,23	22,00%
13	(codice non previsto)	SA PCD5	PITTURA CEMENTO LT 4 DURUM	1.00	PZ	16,393443	16,39	22,00%
14	(codice non previsto)	SA IULM05	INDEX UNOLASTIC MARR/GRIG. KG 5	1.00	PZ	15,573770	15,57	22,00%
15	(codice non previsto)	SA AZR	AZOLO RIMACINATO	1.00	MC	23,000000	23,00	22,00%
16	(codice non previsto)	SA CBC2540S	CIOTTOLO BIANCO CARRARA 15/25 KG 25	6.00	SA	6,557377	39,34	22,00%
17	(codice non previsto)	SA SACM200	STADIA ALL. 20X80 CM.200	1.00	PZ	8,196721	8,20	22,00%
18	(codice non previsto)	SA SACM150	STADIA ALL. 20X80 CM.150	1.00	PZ	6,147541	6,15	22,00%
19	(codice non previsto)	SA LIA405	LISTELLO ABETE 4X0,05	10.00	PZ	1,639344	16,39	22,00%
20	(codice non previsto)	SA CH1755	CHIODI 17X55	0.20	PA	6,393443	1,28	22,00%
21	(codice non previsto)	SA CIFLG25	COLLANTE INDEX FLEXBOND GRI.C2TE S1KG 25	3.00	SA	12,704918	38,11	22,00%
22	(codice non previsto)	SA CPC1	COLLANTE INDEX SPECIALBOND GRI.C2TE KG25	3.00	SA	8,196721	24,59	22,00%
			SPESE:					

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA LEAA410	LEGNAM AB.AUSTRIA 4X0,10	2.00	PZ	2,868852	5,74	22,00%
2	(codice non previsto)	SA MCSGKG25	MALTA ICEA AP03 KG 30	26.00	PZ	2,377049	61,80	22,00%
3	(codice non previsto)	SA TPS501	TUBO PVC SUP.DA 50 MT 1	4.00	PZ	2,786885	11,15	22,00%
4	(codice non previsto)	SA LEAA415	LEGNAM AB.AUSTRIA 4X0,15	2.00	PZ	4,426230	8,85	22,00%
5	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	23.00	PZ	3,278689	75,41	22,00%
6	(codice non previsto)	SA PFP225	PALETTO FER.PLAST.C M 225	25.00	PZ	5,327869	133,20	22,00%
7	(codice non previsto)	SA AZRS	AZOLO RIMACINATO IN SACCHI	16.00	SA	1,065574	17,05	22,00%
8	(codice non previsto)	SA REP150	RETE EL.PLAST.C M 150	2.00	RO	50,819672	101,64	22,00%
9	(codice non previsto)	SA FPM31	FILO PLASTIFICAT O MM3,3 MT 100	1.00	RT	13,606557	13,61	22,00%

10	(codice non previsto)	SA TEFLPRO	TEFLON PROFESSIO NAL 19XMM0.2X1 5	1.00	PZ	1,352459	1,35	22,00%
11	(codice non previsto)	SA MMM24030	MALTA MEGAPREM M240 KG 25	2.00	PZ	2,459016	4,92	22,00%
12	(codice non previsto)	SA MP	MATTONE PRESSATO	130.00	PZ	0,450820	58,61	22,00%
13	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

1	(codice non previsto)	SA PMSG3331	PAV.GR.PO.3 0 PALLADIANE CIELO1A	41.44	MQ	9,016666	373,65	22,00%
2	(codice non previsto)	SA CIFB25	COLLANTE INDEX FLOORBOND FLEX B. S2 KG25	8.00	SA	15,163934	121,31	22,00%
3	(codice non previsto)	SA CFK05	CEME.FU.KE RACOLOR 0 BIANCO	4.00	SA	6,557377	26,23	22,00%
4	(codice non previsto)	SA MF5	MAPEI FUGOLASTI C KG 5	1.00	PZ	15,573770	15,57	22,00%
5	(codice non previsto)	SA DC3	DISTANZIALI A CROCE MM 3 (PZ 100)	2.00	PA	1,311475	2,62	22,00%
6	(codice non previsto)	SA IFCBG5	INDEX FUGOPOX AB BIA.GHIAC.K G 5	1.00	PZ	27,868852	27,87	22,00%
7	(codice non previsto)	SA GLFSR10	GUAINA LIQ.NAICI FIBROG.S REFLEX KG 10	1.00	PZ	54,918033	54,92	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA SM	SABBIA LAVATA	0.50	MC	23,000000	11,50	22,00%
2	(codice non previsto)	SA LEAA410	LEGNAMI AB.AUSTRIA 4X0,10	3.00	PZ	2,868852	8,61	22,00%
3	(codice non previsto)	SA MMSGKG25	MALTA ICEA AP03 KG 30	55.00	PZ	2,377049	130,74	22,00%
4	(codice non previsto)	SA CPCI	COLLANTE INDEX SPECIALBOND GRI.C2TE KG25	15.00	SA	8,196721	122,95	22,00%
5	(codice non previsto)	SA CIFB25	COLLANTE INDEX FLOORBOND FLEX B. S2 KG25	5.00	SA	15,163934	75,82	22,00%
6	(codice non previsto)	SA PAS1422	PENNELLES SA S.121 MISTO SB 4X14/65	2.00	PZ	4,098361	8,20	22,00%
7	(codice non previsto)	SA DC3R200	DISTANZIALI A CROCE MM 3 (PZ 200) RAIM.	2.00	PA	2,049180	4,10	22,00%
8	(codice non previsto)	SA GLIF20IFB	GUAINA LIQ.IMP.FIBROGUAINA BIANCA KG 20	1.00	PZ	90,163934	90,16	22,00%
9	(codice non previsto)	SA CVU907WL46	COLORAN.G DM BLU ML 50	1.00	PZ	2,049180	2,05	22,00%
10	(codice non previsto)	SA FUD10ML	FRATTONE USA DENT.28X12 M/LE.DUREF	1.00	PZ	6,557377	6,56	22,00%
11	(codice non previsto)	SA CN325M	TIPO 325 KG 25 NERO	3.00	PZ	3,278689	9,84	22,00%
12	(codice non previsto)	SA AZRS	AZOLO RIMACINATO IN SACCHI	4.00	SA	1,065574	4,26	22,00%
13	(codice non previsto)	SA MQP20M	MAPEI QUARZOLITE PITT.KG 20 BASE M	1.00	LA	90,163934	90,16	22,00%
14	(codice non previsto)	SA IRMBI	INTONACO RASACEM M BIANCO IDRO	1.00	SA	7,377049	7,38	22,00%
15	(codice non previsto)	SA A16287024	RULLO S. 287 CM 24 R.GIALLA INNESTO	1.00	PZ	5,737705	5,74	22,00%
16	(codice non previsto)	SA A0456170	PENNE.RAD. S.56/E SCB MAN.MOPLE. N.70	2.00	PZ	2,049180	4,10	22,00%
17	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot. IVA
10	(codice non previsto)	SA MEMM40	MALTA TISSOT.RIPR IST.CORTIC.I CEA AP024	1.00	SA	10,655738	10,66	22,00%
11	(codice non previsto)	SA MAP390	MAPEI LAMPOCEM KG 25	2.00	SA	10,245902	20,49	22,00%
12	(codice non previsto)	SA PP2020	POZZETTO PVC 20X20	5.00	PZ	3,688525	18,44	22,00%
13	(codice non previsto)	SA TPS1253	TUBO PVC SUP.DA 125 MT 3	1.00	PZ	12,049180	12,05	22,00%
14	(codice non previsto)	SA CMKGP	COLLANTE KERABOND GRI.PLUS 25 KG	4.00	SA	8,606557	34,43	22,00%
15	(codice non previsto)	SA MTC400	MARTELLINA T.CATANIA GR.400 FT DURAFLEX	1.00	PZ	9,836066	9,84	22,00%
16	(codice non previsto)	SA CMKFB	COLLANTE KERAFLEX BIANCO KG25	3.00	SA	15,573770	46,72	22,00%
17	(codice non previsto)	SA SM	SABBIA LAVATA	1.00	MC	25,000000	25,00	22,00%
18	(codice non previsto)	SA TPS1401	TUBO PVC SUP.DA 140 MT 1	1.00	PZ	6,803279	6,80	22,00%
19	(codice non previsto)	SA MF825	MATTONE FOR. 8X25X30	7.00	PZ	0,368852	2,58	22,00%
20	(codice non previsto)	SA CFK05	CEME.FU.KE RACOLOR 0 BIANCO	2.00	SA	6,557377	13,11	22,00%
21	(codice non previsto)	SA MF5	MAPEI FUGOLASTI C KG 5	1.00	PZ	15,573770	15,57	22,00%
22	(codice non previsto)	SA MP530G	MAPEI PLANITOP 530 GRIGIO	3.00	SA	7,377049	22,13	22,00%
23	(codice non previsto)	SA ICV25	INTONACO CEMIX VIC KG 25	3.00	SA	2,868852	8,61	22,00%
24	(codice non previsto)	SA SM	AZOLO R	1.00	MC	23,000000	23,00	22,00%
25	(codice non previsto)	SA RAS	RASAGLIA	1.00	MC	18,000000	18,00	22,00%
26	(codice non previsto)	SA TRAS	TRASPORTO	1.00	NR	30,000000	30,00	22,00%
27	(codice non previsto)	SA CIFLG25	COLLANTE INDEX FLEXBOND GRI.C2TE S1KG 25	3.00	SA	12,704918	38,11	22,00%
28	(codice non previsto)	SA SPSDS280	SCALPE.PUN TA DH40SA SDSMAX 400MM A.1364	1.00	PZ	12,295082	12,30	22,00%
29	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

Dettaglio doc.	Tipo cessione/p restazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	(codice non previsto)	SA SM	SABBIA LAVATA	3.50	MC	23,000000	80,50	22,00%
2	(codice non previsto)	SA CN325M	CEMENTO TIPO 325 KG 25 NERO	6.00	PZ	3,278689	19,67	22,00%
3	(codice non previsto)	SA BP4040	BOTOLA PVC 40X40	1.00	PZ	11,065574	11,07	22,00%
4	(codice non previsto)	SA BT	BLOCCHI DI TUFO 16X22X45	350.00	PZ	0,491803	172,13	22,00%
5	(codice non previsto)	SA PG20	POLIETILENE GR.20 MT 4 (ROT.100X4)	240.00	MQ	0,614754	147,54	22,00%
6	(codice non previsto)	SA TRAS	TRASPORTO E NOLO AUTOGRU'	1.00	NR	300,000000	300,00	22,00%
7	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%
1	(codice non previsto)	SA THADV18DV K	TRAPANO AVVIT.BATT. VALEX M-TAP 18 K1	1.00	PZ	92,213115	92,21	22,00%
2	(codice non previsto)	SA TMXP800E	TRAPANO VALEX MISC."MIX 1200"	1.00	PZ	67,950820	67,95	22,00%
3	Spesa accessoria		SPESE: ALTRE SPESE			0,600000	0,60	22,00%

Allegato alla determina del Coordinatore ^{6°} Settore
N. 80 del 17-12-2019
Registro Generale N. 1245 del 31 DIC. 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
Dal 03 GEN 2020 al 18 DIC 2019
Col n. 41 del reg. di Pubblicazione

Lentini li

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
relazione a fianco segnata Certifica che copia del
decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
03 GEN 2020 al 18 DIC 2019
per quindici giorni consecutivi- ai sensi dell'art.11
Della L.R. 03.12.91, n. 44 e che non sono pervenuti
Reclami.

L'Addetto

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.
Lentini: 03 GEN 2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORI
(*Agata Sampugnano Cappello*)

