



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.1132 Registro Generale del 02/12/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 9° SETTORE
N. 35 DEL 30/11/2022**

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI". FORNITURA MATERIALE. CIG Z9B38D9DED.



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

IX SETTORE

Istruzione – Biblioteca e Archivio Storico – Cultura
Politiche Giovanili – Associazionismo – Giudice di Pace

DETERMINA N. 35 reg. Settore del 30/11/2022

DETERMINA N. _____ reg. Generale del _____

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELL'ISTITUTO
COMPENSIVO "G. MARCONI". FORNITURA MATERIALE. CIG Z9B38D9DED.**

IL CORDINATORE DEL 9° SETTORE

premesso che con propria determina n. 25 del 25/10/2022, registro generale n. 956 del 21/10/2022 ha affidato alla ditta Sicam s.r.l. la manutenzione ordinaria dell'ascensore dell' Istituto Comprensivo "G. Marconi";

che per il normale utilizzo dell'ascensore si rende necessaria la fornitura e posa in opera di materiale vario, come da preventivo presentato dalla ditta, considerato congruo e pertinente;

ritenuto a ciò necessario acquisire urgentemente la fornitura di che trattasi, in ossequio ai dettami del d.lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a, art. 37, art. 95;

visto l'art.1 comma 130 della L. n. 145/2018 che consente di non ricorrere al Mepa per importi inferiori a 5.000,00 euro;

richiamati:

- l'art. 192 del d. lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 c.2 del d.lgs. 50/2016, 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;

ritenuto fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di consentire il normale funzionamento dell'ascensore allocato nel plesso scolastico "G.Marconi";
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale per il normale utilizzo dell'ascensore stesso;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle in uso nel commercio;
- il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett. c) del d.lgs. 50/2016;

considerato che la spesa rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c.1 del d.lgs. n.50/2016;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura del materiale e la posa in opera alla ditta SICAM s.r.l.s. di Misterbianco (CT), P.I. 0521140878, per un importo complessivo di € 427,00 (€ 350,00 per imponibile ed € 77,00 per iva al 22%);

considerato che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il CIG **Z9B38D9DED**;

che, occorre pertanto assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 al capitolo **13010** di competenza;

visti:

- ◆ lo Statuto Comunale;
- ◆ il d.lgs. 267/2000
- ◆ il d.lgs. n. 50/2016
- ◆ il d.lgs. 165/2001
- ◆ il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11/09/2012; le normative vigenti in materia,

DETERMINA

per le motivazioni innanzi esposte,

di affidare la fornitura del materiale e la posa in opera, di cui nell'allegato preventivo di spesa, alla ditta SICAM s.r.l.s. di Misterbianco (CT), P.I. 0521140878, per un importo complessivo di € 427,00 (€ 350,00 per imponibile ed € 77,00 per iva al 22%); precisando che si provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa a fornitura e messa in opera effettuate; dietro presentazione di fattura elettronica e acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'operatore economico, operando la scissione dei pagamenti, split payment, prevista per legge;

di reperire la necessaria somma portando in diminuzione l'impegno di spesa assegnato all'Economo Comunale con propria determina n. 5 del 02/03/2022, registro generale n. 131 del 03/03/2002, capitolo **13010 impegno 102**, per l'importo di euro **427,00**, risultata eccedente rispetto ai bisogni dell'ufficio;

di impegnare l'importo complessivo di € **427,00** al cap. **13010** impegno _____

di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG: **Z9B38D9DED**;

di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 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;

di attestare 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 ex art. 6 – bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

*Il Coordinatore del 9° Settore
dott. Giuseppe Cardello*



Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE CARDELLO

PARERE

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELL'ISTITUTO
COMPENSIVO "G. MARCONI". FORNITURA MATERIALE. CIG Z9B38D9DED.**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
30/11/2022 13:32:20



30/11/2022

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Page 1 of 1

Attestazione n° 792

Impegno: 2022/1/690/1 del 30/11/2022

Delibera/Determina:

Impegno Definitivo

n° 35 del 30/11/2022

Codice CIG:

Codice CUP:

Centro Resp.: 9

Prop.: 9

PdC Imp.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 427,00

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI".
FORNITURA MATERIALE. CIG Z9B38D9DED.

Castelletto disponibilità al 30/11/2022

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2022	13010	0	0402103	ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.02.99.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	5.348,43	427,00	2.451,57

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 5° SETTORE

(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

prot.n.1205 del 30/11/2022

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
30/11/2022 13:34:01



Sicam S.r.l.s.
95045 Misterbianco (CT) - Via Tevere, 8 - Tel./Fax 095 39 80 69
www.sicamascensori.com - sicamascensori@gmail.com
P.I. 05721140878 - Numero REA: CT - 425944
sicam@pec.impresecatania.it

**Spett.le I.C. Statale
"Guglielmo Marconi"
Via F. di Svevia sn
Lentini**

Sric852006@istruzione.it

CONTRATTO NR. 189.22

Oggetto: lavori da eseguire, al vostro elevatore ubicato in Via F. Svevia sn – Lentini c/o I.C. G. Marconi

1	LAMPADE VANO CORSA
2	BATTERIA PER COMBINATORE TELEFONICO
3	BATTERIA PER IL RITORNO AL PIANO
4	BATTERIA PER ALLARME
5	SIM TELEFONICA

Fornitura e posa in opera di nr. 05 lampade da installare lungo il vano corsa

Fornitura e posa in opera di batterie per il ritorno automatico al piano

Fornitura e posa in opera di batteria per il funzionamento dell'allarme

Fornitura e posa in opera di batteria per il funzionamento del combinatore telefonico

CONDIZIONI DI FORNITURA

LA FORNITURA COMPRENDE

Trasporto. Montaggio dell'impianto. Manovalanza di aiuto montatore.

Oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta presso discariche autorizzate.

SIM TELEFONICA

LA FORNITURA ESCLUDE

Custodia materiali.

Il costo annuale della sim è di € 50,00 + IVA

Quant'altro non espressamente menzionato nella dicitura "LA FORNITURA COMPRENDE".



Sicam S.r.l.s.
95045 Misterbianco (CT) - Via Tevere, 8 - Tel./Fax 095 39 80 69
www.sicamascensori.com - sicamascensori@gmail.com
P.I. 05721140878 - Numero REA: CT - 425944
sicam@pec.impresecatania.it

CONTRATTO NR. 189.22

TERMINI DI CONSEGNA

Circa un giorno lavorativo (escluso il mese di agosto e dicembre) a partire dall'approvazione del presente preventivo da Voi firmato e di tutte le precisazioni necessarie a dare corso alla lavorazione. Se i lavori inizieranno successivamente alla data della firma del presente contratto, per motivi non dipendenti dalla nostra organizzazione, gli stessi avranno inizio previa consegna di un apposito verbale (verbale di consegna lavori) o diversa disposizione formalizzata da parte del committente.

TERMINE DI RESA il termine di resa indicato è puramente informativo. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni diretti od indiretti comunque causati da eventuali ritardi nella spedizione e consegna materiali.

GARANZIA, DANNI CONSEQUENZIALI E RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, se non diversamente specificato, dalla data di collaudo dell'ascensore e si identifica solo nell'obbligo per la Sicam s.r.l.s. di riparare o fornire a proprie spese, franco sue officine, i pezzi da essa riconosciuti di deficiente materia prima o dopo lavorazione. La garanzia di cui sopra non si estende ai danni consequenziali diretti e indiretti relativi a deficienza strutturale o mancato funzionamento del prodotto fornito o alla interruzione di servizio, salvo i casi di responsabilità della Sicam s.r.l.s., tassativamente dichiarati inderogabili dalla legge. La Sicam s.r.l.s. non sarà responsabile verso il Committente per perdite, danno o ritardi dovuti a qualsiasi azione al di fuori del suo possibile controllo, come: disposizioni governative, scioperi, serrate, incendio, Sicam s.r.l.s. sarà responsabile dei danni conseguenti. Il Committente è tenuto a rifondere gli eventuali danni ai materiali ed agli attrezzi che si verificassero nei cantieri di lavoro per le suddette cause. Ogni responsabilità civile derivante a terzi, comunque connessa con la presente fornitura, che non dipenda da dolo o colpa grave della Sicam s.r.l.s. sarà a carico del Committente, il quale pertanto si impegna a sollevare la Sicam s.r.l.s. nel modo più ampio da qualsiasi pretesa al riguardo, la garanzia è esclusivamente valida se il servizio di manutenzione è affidato alla Sicam s.r.l.s. suddetta.

VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità previa data e firma di entrambe le parti che rappresenta l'inizio della commessa.

Validità dell'offerta 60 gg

PREZZO DELLA FORNITURA

Prezzo della fornitura: € 300,00 + Iva (Euro Trecento/00+ Iva).

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

50% all'ordine - 50% all'ultimazione lavori



Sicam S.r.l.s.
95045 Misterbianco (CT) - Via Tevere, 8 - Tel./Fax 095 39 80 69
www.sicamascensori.com - sicamascensori@gmail.com
P.I. 05721140878 - Numero REA: CT - 425944
sicam@pec.impresecatania.it

CONTRATTO NR. 189.22

**Si allega:
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.**

SICAM S.P.L.S.

Accettazione

DATA __/__/____

Firma del Committente per

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 2 DIC 2022

al 17 DIC. 2022

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

2 DIC 2022
www.comune.lentini.sr.it dal _____ al

17 DIC. 2022

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale