



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 57 DEL 06/06/2018

REG.GEN.

N. 191
DEL 06/06/2018

OGGETTO:

Fornitura beni: attrezzature e DPI per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)

CIG: ZF523EC63B

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **giugno** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- risulta necessario effettuare gli interventi di decespugliamento e manutenzione dei parchi e del verde pubblico, al fine della prevenzione incendi e lotta agli insetti nocivi e parassiti;
- con delibera di G.R. n. 22/4 del 4.5.2018 l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ha approvato le prescrizioni regionali antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2018, nella quale, tra l'altro, si dà mandato all'Agenzia FoReSTAS di cooperare alle attività di prevenzione sui territori del demanio regionale di competenza della Regione Sardegna e dei Comuni della Sardegna;

VISTO che con nota acclarata al prot n. 2944/2018 l'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Nuoro - ha comunicato l'assegnazione di una squadra di operai della consistenza di n. 4 unità, per l'esecuzione dei lavori previsti dalla predetta deliberazione;

CONSIDERATO che con la citata nota viene stabilito che il Comune metta a disposizione del personale le attrezzature necessarie per i lavori previsti, nonché le dotazioni di protezione individuale;

STABILITO che occorre provvedere all'acquisto delle attrezzature e DPI occorrenti secondo le quantità sotto riportate:

- n. 1 decespugliatore;
- n. 3 tuniche da l 1 di olio mix husqvarna;

- n. 1 bobina 591 filo per decespugliatore;
- n. 4 testina batti e vai universale;
- n. 10 ricambio batti e vai;
- n. 4 paia di guanti spalmato nitrile;
- n. 4 occhiali di protezione
- n. 4 maschere visiera decespugliatore;
- n. 4 cuffie antirumore;
- n. 4 grembiuli blu

per i quali è necessario un importo stimato inferiore a € 1.000,00;

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che si è provveduto ad inoltrare con nota registrata al protocollo n. 2997 in data 29/05/2018 richiesta di preventivo alla Ditta Duerre snc di Manca Renato e Renzo, P. Iva 01343160915;

PRESO ATTO che la Ditta succitata ha presentato preventivo in data 06/06/2018 acquisito al prot. n. 3087 di importo complessivo di € 998,94 di cui € 818,80 per la fornitura ed € 180,14 per IVA al 22% ;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

ACCERTATO che all'interno al capitolo 3110/17/1 – di cui alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 3.500,00 per “ Spese a carico ente convenzione con Agenzia Forestas***Acquisto di beni di consumo***”;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 09/11/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

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

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	manutenzione verde pubblico in convenzione con Agenzia Forestas
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura beni: attrezzature e DPI per decespugliamento parchi e aree pubbliche
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa 31.12.2018
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016,

RITENUTO pertanto opportuno poter affidare la fornitura alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in viale Kennedy n. 66 – Partita IVA 01343160915, per di importo complessivo di € 998,94 di cui € 818,80 per la fornitura ed € 180,14 per IVA al 22%;

ACQUISITO, dall'ANAC, tramite procedura informatica il CIG: ZF523EC63B;

VISTO il DURC on line prot INAIL 10182693 avente scadenza 27/07/2018;

VISTA Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alla "tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dal legale rappresentante della Società;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di cui al capitolo succitato e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, della fornitura beni e materiali per manutenzione verde pubblico in convenzione con Agenzia Forestas seguito elencati:

- n. 1 decespugliatore;
- n. 3 taniche da 1 l di olio mix husqvarna;
- n. 1 bobina 591 filo per decespugliatore;
- n. 4 testina batti e vai universale;

- n. 10 ricambio batti e vai;
- n. 4 paia di guanti spalmato nitrile;
- n. 4 occhiali di protezione
- n. 4 maschere visiera decespugliatore;
- n. 4 cuffie antirumore;
- n. 4 grembiuli blu.

DI AFFIDARE la fornitura di cui trattasi, in quanto economicamente più vantaggiosa, alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in viale Kennedy n. 66 – Partita IVA 01343160915 ;

DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: CIG: **ZF523EC63B**;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 998,94 in bilancio al 3110/17/1 – di cui alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 3.500,00 per “ Spese a carico ente convenzione con Agenzia Forestas****Acquisto di beni di consumo****”;

DI DARE ATTO che l’imputazione della suddetta spesa viene fatta nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.11., all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione della esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

- cap. 3110/17/1, esigibilità 31.12.2018;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 26;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione viene pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivo, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e che, il presente provvedimento sarà altresì soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Allegati:

- Richiesta preventivo prot. 2997/2018;
- Preventivo prot. 3087/2018;
- Durc;
- CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

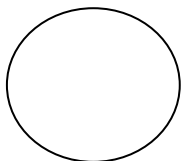
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**