

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 113 DEL 19/07/2022

REG.GEN.

**N. 305 DEL
19/07/2022****OGGETTO:**

Servizio di pulizia con autospurgo canaljet di condotte acque bianche e caditoie stradali in Località Maltinazzu
Affidamento alla Ditta SAPI srl con sede in Loc.Su Spantu I, 09012- Capoterra.
CIG: ZB03734123

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

Tenuto conto che si è provveduto a richiedere un preventivo, con nota di prot. 3532 del 29/06/2022, per il servizio di auto spurgo del pozzetto di rilancio fognatura in località Maltinazzu presso il Comune di Aritzo, alla Ditta SAPI srl, con sede in Loc.Su Spantu I, 09012- Capoterra personale@srcgroup.it Tel.070728778 - +393493843904 – Partita IVA 01080960923;

Tenuto conto che, la ditta suddetta, con nota di prot. 3918 del 19/07/2022 ha presentato la sua offerta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si provvede all'affidamento diretto del servizio alla Ditta SAPI srl, con sede in Loc.Su Spantu I, 09012- Capoterra personale@srcgroup.it Tel.070728778 - +393493843904 – Partita IVA 01080960923, per un importo pari a € 1.212,20, di cui € 218,60 per IVA al 22%.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo, in maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in forma semplificata rispettando i principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i tempi imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all' immediata esigenze di questo Ente di provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;

Considerato, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a contrarre semplificata con contestuale affidamento dell'intervento proposto, secondo le indicazioni sopra riportate;

Preso atto che tali somme sono presenti nel capitolo:

- **8230/91/1**

Considerato che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG: ZB03734123**;

Considerato che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto necessario dover procedere all'impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;

Visto il Durc INAIL_33556503, con scadenza il 18/10/2022, dal quale emerge la regolarità del soggetto di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:

Ragione del debito	Servizio di auto spurgo del pozzetto di rilancio fognatura in località Maltinazzu
Titolo giuridico che supporta il debito	Il presente atto
Soggetto creditore	Ditta SAPI srl, loa. Su Spantu I Capoterra (CA) - C.F./P. Iva: 01080960923
Ammontare del debito	€ 1.212,20
Scadenza del debito	A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all'estensione del presente atto;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla SAPI srl, con sede in Loc.Su Spantu I, 09012- Capoterra personale@srcgroup.it Tel.070728778 - +393493843904 – Partita IVA 01080960923, la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.212,20 di cui € 218,60 per Iva al 22%;

Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € **1.212,20**, in favore della Ditta suddetta, nel seguente capitolo:

▪ **Capitolo 8230/91/1**

Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile del servizio;

Di prendere atto che le liquidazioni che scaturiranno dall'esecuzione del presente atto saranno soggette all' split-payment;

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

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, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Olmi Giuseppina**