



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 100 DEL 05/07/2022

REG.GEN.

N. 278 DEL
05/07/2022

OGGETTO:

Riparazione Piaggio Porter: Alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore.

Affidamento diretto alla ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.

CIG: ZA8370B4EE

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **cinque** 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 della necessità di riparare il Piaggio porter ad uso operai del comune, si è provveduto a richiedere un preventivo alla Ditta Enneci Service di Mura Gianfranco & C. SAS, con sede in Samugheo in Via San Michele 33, 09086 (OR) – C.F./P. Iva: 01110500954;

Tenuto conto che, la ditta suddetta, con nota di prot. 3576 del 05.07.2022 ha presentato la sua offerta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si provvede all'affidamento diretto della fornitura alla Ditta Enneci Service di Mura Gianfranco & C. SAS, con sede in Samugheo in Via San Michele 33, 09086 (OR) – C.F./P. Iva: 01110500954, per un importo pari a € 451,40 di cui € 81,40 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 **570/2/2**;

Considerato che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG: ZA8370B4EE**;

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_33215355, con scadenza il 27/09/2022, 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	Riparazione Piaggio porter: alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore
Titolo giuridico che supporta il debito	Il presente atto
Soggetto creditore	Enneci Service di Mura Gianfranco & C. SAS, Samugheo (OR) – P. Iva: 01110500954
Ammontare del debito	€ 451,40
Scadenza del debito	A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura
Codice CIG	ZA8370B4EE

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 Ditta Enneci Service di Mura Gianfranco & C. SAS, con sede in Samugheo in Via San Michele 33, 09086 (OR) – C.F./P. Iva: 01110500954, la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 451,40 di cui € 81,40 per Iva al 22%;

Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € **451,40**, in favore della Ditta suddetta, nel seguente capitolo:

▪ **Capitolo 570/2/2 → € 451,40**

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
Giuseppina Olmi