



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 113 DEL 18/09/2019

REG.GEN.	N. 432 DEL 18/09/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo
CIG: Z7929CC0E3

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Si rende necessario effettuare gli interventi di decespugliamento e manutenzione dei parchi e del verde pubblico, ;
- 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, nella quale, tra l'altro, si da 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;
- la convenzione stipulata con l'Agenzia Forestas stabilisce che il Comune metta a disposizione del personale le attrezzature e i materiali necessari per i lavori previsti, nonché le dotazioni di protezione individuale;

ACCERATO che occorre provvedere all'acquisto di materiale di consumo, in quanto il materiale DPI è già stato acquistato precedentemente, a seguito di determinazione di impegno n. 57/2018, del servizio tecnico;

STABILITO che il materiale occorrente per il completamento degli interventi in parola è il seguente:

- n. 3 taniche da 1 l di olio mix husqvarna;
- n. 2 bobina 573 m filo per decespugliatore;
- n. 5 testina batti e vai universale;

- n. 10 ricambio batti e vai;
 - n. 5 taniche da 1 litro olio husqvarna;
 - n. 3 cf da 100pz (6 x 160) viti per legno;
 - n. 2 cf da 750ml impregnante per legno cerato.
- per i quali è necessario un importo stimato inferiore a € 500,00;

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. 4597 in data 03/09/2019 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 13/09/2019 acquisito al prot. n. 4847;

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 € 2.000,00 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "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 Legge 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Sindacale **n. 7 del 10/07/2019** recante “nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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 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 € 498,61 di cui € 408,70 per la fornitura ed € 89,91 per IVA al 22%;

ACQUISITO, dall'ANAC, tramite procedura informatica il **CIG: Z792CC0E3**;

VISTO il DURC on line prot INAIL 18097849 avente scadenza 09/01/2020;

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, agli atti;

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;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DATO ATTO, altresì, 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;

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 di seguito elencati:

- n. 3 tuniche da 1 l di olio mix husqvarna;
- n. 2 bobina 573 m filo per decespugliatore;
- n. 5 testina batti e vai universale;
- n. 10 ricambio batti e vai;
- n. 5 tuniche da 1 litro olio husqvarna;
- n. 3 cf da 100pz (6 x 160) viti per legno;
- n. 2 cf da 750ml impregnante per legno cerato.

DI AFFIDARE la fornitura di cui trattasi, in quanto economicamente 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:**

Z792CC0E3

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 498,61 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 31.12.2019;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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. 4597/2019;
- Preventivo prot. 4847/2019;
- Durc;
- CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Sig Gualtiero Mameli

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

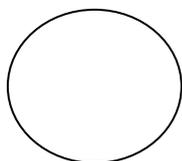
il visto di regolarità contabile e

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