



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 73 DEL 21/08/2018

REG.GEN.

N. 285  
DEL 21/08/2018

### OGGETTO:

Fornitura attrezzature 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 **agosto** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO che:

- il protrarsi delle precipitazioni e l'alternanza con il bel tempo hanno favorito la ricrescita dell'erba e dei rovi per cui risulta 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. Aggiornamento 2018, 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;

**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;

**TENUTO CONTO** che le dotazioni di protezione individuale sono state già assegnate;

**STABILITO** che occorre provvedere all'acquisto di n. 1 decespugliatore;

**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 in data 29/05/2018 si è provveduto ad inoltrare, con nota registrata al protocollo n. 2997, 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 nel quale si evince che per l'acquisto di un decespugliatore STIHL FS 111 la spesa è pari a complessivi € 523,38 (€ 429,00 per la fornitura ed € 94,38 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;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale **n. 51 del 16/07/2018** "Variazione al Bilancio di Giunta, art 175 TUEL – comma 4" con la quale viene istituito il capitolo di spesa **8570/20/1** all'interno della **Missione 8– Programma 1 – Titolo 2 – macroaggregato 202 "acquisto decespugliatori\*\*\*\*fondi indistinti\*\*\*\*"**;

**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. 2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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: decespugliatore 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 AGGIUDICAZIONE:	DI minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016,

**RITENUTO** pertanto opportuno poter affidare la fornitura di n. 1 decespugliatore STIHL FS 111, 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 € 523,38 di cui € 429,00 per la fornitura ed € 94,38 per IVA al 22%;

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

**VISTO** il DURC on line prot INAIL 12711468 avente scadenza 06/12/2018;

**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, 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;

**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 n. 1 decespugliatore STIHLFS111 per manutenzione verde pubblico in convenzione con Agenzia Forestas;

**DI AFFIDARE** la fornitura di cui trattasi 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 della fornitura in argomento, è il seguente: CIG: ZF523EC63B;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 523,38 (€ 429,00 per la fornitura ed € 94,38 per IVA al 22%; 8570/20/1 all'interno della Missione 8- Programma 1 – Titolo 2 – macroaggregato 202 “acquisto decespugliatori\*\*\*\*fondi indistinti\*\*\*\*”);

**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. 8570/20/1, 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 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;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 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 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: Durc e CIG.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Gualtiero Mameli

# C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

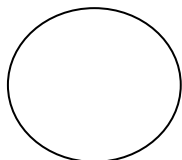
il visto di regolarità contabile e

**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**