



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 18/05/2022

REG.GEN.

N. 187 DEL
18/05/2022

OGGETTO:

**Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca (Aritzo).
CIG: Z8536762D7**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **maggio** del giorno **diciotto** 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 del Commissario Straordinario n. 14 del 26.03.2021 recante oggetto: approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale Integrità e Trasparenza 2021/2023;
- 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 acquisire materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai, si è provveduto a richiedere un preventivo alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, con sede in Aritzo in V.le Kennedy 66, 08031 Aritzo (NU) – C.F./P. Iva: 01343160915;

Tenuto conto che, la ditta suddetta, con nota di prot. 2657 del 18.05.2022 ha presentato la sua offerta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si provvede all'affidamento diretto della fornitura alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, con sede in Aritzo in V.le Kennedy 66, 08031 Aritzo (NU) – C.F./P. Iva: 01343160915, per un importo pari a € 599,63 di cui € 108,13 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 nei seguenti capitoli:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO A COMPETENZA DISPONIBILE	IMPORTO DA UTILIZZARE
2770/4/1	Acquisto beni e materiali di consumo	€ 1000,00	€ 390,00
4200/2/1	Acquisto beni e materiali di consumo	€ 500,00	€ 209,63

Considerato che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG: Z8536762D7**;

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_31408328, con scadenza il 11/06/2022, 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	Acquisto materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai
Titolo giuridico che supporta il debito	Il presente atto
Soggetto creditore	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, Aritzo (NU) – Partita Iva: 01343160915
Ammontare del debito	€ 599,63
Scadenza del debito	A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura
Codice CIG	Z8536762D7

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 DUERRE snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo, in V.le Kennedy 66, 08031 Aritzo (NU) - C.F./P.Iva: 01343160915, la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 599,63 di cui € 108,13 per Iva al 22%;

Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 599,63, in favore della Ditta suddetta, nei seguenti capitoli:

- **Capitolo 2770/4/1 → € 390,00**
- **Capitolo 4200/2/1 → € 209,63**

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
Paolo Fontana