



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 29 DEL 26/06/2020

REG.GEN.	N. 193 DEL 26/06/2020
----------	--------------------------

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 Z632D71175

L'anno **duemilaventi** del mese di **giugno** del giorno **ventisei** 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. 22/3 del 23.04.2020 l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ha approvato le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022, 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;

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

Descrizione	Quantità
CATENA STIHL 3/8" 1,3 55M	1
BOBINA 137M FILO STIHL 3,3 NERO	4
BOBINA 573M FILO STIHL 3,3 NERO	1
TANICA 1LT OLIO HUSQVARNA LS+	6
GREMBIULE SERMAC PER DECESPUGLIATORE	2
FORCA ACCIAIO 3 PUNTE CON MANICO	2
TESTINA FILO STIHL AUTOCUT 36,2	1
TESTINA FILO HUSQVARNA TX35	3
RASTRELLO ACCIAIO 12D CON MANICO	2
VISIERA CON RETE PER DECESPUGLIATORE	2
TANICA 5LT OLIO HUSQVARNA BIOSYN	1

per i quali è necessario un importo stimato inferiore a € 1.000,00;

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 richiesta di preventivo in data 04/06/20210 alla ditta **Duerre snc di Manca Renato e Renzo, P. Iva 01343160915**;

VISTO i prezzi del preventivo n°38 presentato dalla medesima ditta datato 08/06/2020 ed acquisita al protocollo, l'ultima integrazione, in data 24/06/2020 al n. 3563, la spesa risulta ammontare a € 531,50 oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che detto importo è da ritenersi congruo in rapporto all'entità della fornitura;

RILEVATO che la predetta ditta è in possesso dei requisiti e delle capacità previsti dal D. Lgs. 50/16;

ACCERTATO che all'interno al capitolo 3110/17/1 – di cui alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 2.150,00 per "Spese a carico ente convenzione con Agenzia Forestas****Acquisto di beni di consumo****";

VISTI:

- 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 DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

VISTO 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 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante la "nomina del responsabile del settore tecnico – manutentivo: individuato nella persona dell'Assessore Daga Salvatore, 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;

CONSIDERATO:

- che in base alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, non avvalendosi del MePA, in considerazione dell'entità, dell'importo e della tipologia della fornitura, ad un operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto, individuato nella Ditta "DUERRE snc di Renato e Renzo Manca" con sede in Aritzo in viale Kennedy n. 66 – Partita IVA 01343160915, per un importo complessivo di € 648,43 di cui € 531,50 per la fornitura ed € 116,93 per IVA al 22%;

ACQUISITO, dall'ANAC, tramite procedura informatica il CIG: Z632D71175;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INPS_20603039, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line" e valido fino al 09/09/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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, pertanto, di dover provvedere alla fornitura di che trattasi e, quindi, assumere il relativo impegno di spesa ed affidare l'esecuzione della stessa;

DETERMINA

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:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Prezzo
-------------	----------	--------	--------

		unitario	totale
CATENA STIHL 3/8" 1,3 55M	1	17,00	17,00
BOBINA 137M FILO STIHL 3,3 NERO	4	25,00	100,00
BOBINA 573M FILO STIHL 3,3 NERO	1	85,00	85,00
TANICA 1LT OLIO HUSQVARNA LS+	6	12,00	72,00
GREMBIULE SERMAC PER DECESPUGLIATORE	2	10,00	20,00
FORCA ACCIAIO 3 PUNTE CON MANICO	2	15,00	30,00
TESTINA FILO STIHL AUTOCUT 36,2	1	22,00	22,00
TESTINA FILO HUSQVARNA TX35	3	27,00	81,00
RASTRELLO ACCIAIO 12D CON MANICO	2	6,00	12,00
VISIERA CON RETE PER DECESPUGLIATORE	2	10,00	20,00
TANICA 5LT OLIO HUSQVARNA BIOSYN	1	12,50	12,50
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 152RJ ALBERO RIDUTTORE	1	60,00	60,00

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: Z632D71175

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 648,43 in bilancio al 3110/17/1 – di cui alla Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 – macroaggregato 103 sono accantonati € 2.150,00 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;

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:

- a) che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- b) che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- c) che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d. Lgs. n.33/2013;
- d) che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato anche quale determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- e) che il relativo contratto, essendo l'affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs.50/2016.
- f) che l'imputazione della suddetta spesa viene fatta nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziari di cui all'allegato n. 4.2 del Dlgs n 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione della esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

- cap. 3110/17/1;

Allegati:

- Richiesta preventivo
- Preventivo;
- Durc;
- CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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

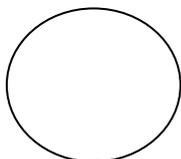
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Rosanna LAI**