



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 123 DEL 23/12/2016**

REG.GEN.

N. 499 DEL 23/12/2016

**OGGETTO:** Acquisto arredo urbano mediante ricorso alle procedure in economia, con utilizzo del mercato elettronico della P.A. (MEPA) ed affidamento diretto, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) - CIG Z4C1CB70ED - Acquisto dalla Ditta SC PROGETTI s.r.l. - Via Raffaello, 43 - 09048 Sinnai (Ca) - Corso Repubblica, 130 - Partita IVA 03090710926

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**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;

**VISTO** il Decreto del Sindaco **n. 8 del 13/09/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione 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;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 19 del 17/08/2016** con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale **n. 46 del 02/11/2016** recante "assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di posizione organizzativa";

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 30 novembre 2016 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2016, con destinazione dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato;

**DATO ATTO** che al capitolo 8570/15/1 - Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 sono state allocate le risorse necessarie alla realizzazione della fornitura in oggetto,

**CONSIDERATO** che si rende quanto mai urgente e improcrastinabile sostituire gli orologi dislocati nel centro abitato di questo Comune danneggiati in parte da atti vandalici;

**VISTO** che l' impegno di spesa che si intende prendere con il presente atto, è compatibile con la disponibilità dello stanziamento attuale previsto nel Bilancio di Previsione 2016, a carico della :

- capitolo 8570/15/1: Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 sono state allocate le risorse necessarie alla realizzazione della fornitura in oggetto;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del materiale elencato nell'allegato preventivo di spesa ( acquisito agli atti con prot. n. 6240 del 27 dicembre 2016) che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**VISTO** l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 secondo cui le amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**VISTO** il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'acquisto del materiale in oggetto mediante un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nei confronti della seguente Ditta:

– **SC PROGETTI s.r.l. ' con sede legale in Sinnai (Ca) – Via Raffaello, 43 – Partita IVA 03090710926**

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'ordine diretto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di cartellonistica stradale;
- il valore complessivo del contratto è pari ad €. **4392,00** così suddiviso:

ARTICOLO	QUANTITA	COSTO UNITARIO	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE
OROLOGI NERI – Codice MEPA RIC OROLOGIO	2	1800,00	3600,00	792,00	4392,00
TOTALE COMPLESSIVO				792,00	4392,00

per un importo complessivo pari ad € **4392,00**;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione ..”;

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG Z4C1CB70ED**;

**DATO ATTO** che la Ditta dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

## D E T E R M I N A

**DI AFFIDARE** alla ditta : – **SC PROGETTI s.r.l. ’ con sede legale in Sinnai (Ca) – Via Raffaello, 43 – Partita IVA 03090710926**, la fornitura del seguente materiale :

ARTICOLO	QUANTITA	COSTO UNITARIO	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE
OROLOGI NERI – Codice MEPA RIC OROLOGIO	2	1800,00	3600,00	792,00	4392,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>792,00</b>	<b>4392,00</b>

tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,

**DI PRECISARE** che le Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a presentare ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

**DI IMPEGNARE** a favore della ditta – **SC PROGETTI s.r.l. ’ con sede legale in Sinnai (Ca) – Via Raffaello, 43 – Partita IVA 03090710926** , ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 **la somma di €. 4392,00 compresa IVA al 22%**, in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con imputazione a carico delle seguenti missioni:

- Capitolo 8570/15/1 - Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 sono state allocate le risorse necessarie alla realizzazione della fornitura in oggetto, pari ad € 4392,00;

**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.);

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- CIG Z4C1CB70ED
- ordine n. 3418259

<b>Il Responsabile del Servizio Tecnico dott. arch. Claudio Paba</b>
--

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i><b>N.</b></i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

**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**