



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 595 NUM. SETT 189 / STM DEL 21/05/2019	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TORRI FARO - ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017 DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D. ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI – CIG: ZAE2864AFF -
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- nell'ambito del programma di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, questo settore provvede all'esecuzione e al mantenimento in efficienza dei propri immobili comunali e delle strade esterne;
- si rende necessario procedere alla manutenzione ordinaria delle torri faro del campo n. 2 con la fornitura e posa in opera di un proiettore da 1000w in quanto pericolante e non conforme alle norme di sicurezza;
- che la tipologia dell'intervento prevista consiste nella fornitura e posa in opera di un proiettore da 1000w, per una spesa stimata sotto €. 5.000,00 oltre IVA;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: manutenzione ordinaria torri faro impianti sportivi n. 2;
- b) Fine: messa in sicurezza torre faro;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, in virtù della peculiarità dell'intervento, dell'entità della spesa (Rif. art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) e delle necessità dell'Amministrazione, appare conveniente ed opportuno affidare

l'appalto mediante procedura negoziata con affidamento diretto, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma i beni in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa in data 14/05/2019 prot. n. 6379 – presentato dalla Ditta D.ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI P.IVA: 02611060902 – che per la fornitura e posa in opera di un proiettore da 1000w, richiede un costo di €. 1.130,00 Iva in franchigia ai sensi dell'art. 1 cc 54/89 – L. 190/2014 – non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto e di affidare alla Ditta D.ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI P.IVA: 02611060902, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 1.130,00 Iva in franchigia ai sensi dell'art. 1 cc 54/89 – L. 190/2014 – non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione all'intervento di manutenzione in tempi brevi mediante procedura semplificata e ritenuto di procedere in via autonoma all'acquisizione dei beni/servizi sopra indicati con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO possibile affidare il contratto in oggetto alla Ditta D.ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI P.IVA: 02611060902 di cui al preventivo di spesa del 25/01/2019 – prot. n. 1296 - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio; per una spesa complessiva di €. 1.130,00 Iva in franchigia ai sensi dell'art. 1 cc 54/89 – L. 190/2014 – non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

CHE, ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta, **DURC acquisito il 28.02.2019 – Numero Protocollo INAIL_ 15343739 – Durc Regolare;**

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC, il seguente codice **CIG: ZAE2864AFF;**

CONSIDERATO che, stante l'esiguità dell'importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa, pertanto, si ritiene sufficiente che il contratto sarà perfezionato mediante “scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici”;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 3 aprile 2019, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo 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 vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i principi contabili applicati con il D. Lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell’Allegato 4/2;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla ditta D.ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI - P.IVA: 02611060902, la fornitura e posa in opera di un proiettore da 1000w, per un costo di €. 1.130,00 Iva in franchigia ai sensi dell’art. 1 cc 54/89 – L. 190/2014 – non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la conseguente spesa di €, 1.130,00 Iva in franchigia ai sensi dell’art. 1 cc 54/89 – L. 190/2014 – non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014, sul codice di bilancio PEG 01051.03.0200 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 2019;

DARE ATTO:

- che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all’acquisizione del **CIG: ZAE2864AFF**;
- che, a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante “scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici”;
- che il servizio di che trattasi verrà effettuato entro il 31/12/2019;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Antonio Deriu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 21/05/2019

Il Responsabile del Settore
Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)