



# 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

<b>NUM. GEN. 94 NUM. SETT 29 / STM DEL 30/01/2019</b>	<b>OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA AI SENSI ARTICOLO 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 PER FORNITURA E SPARGIMENTO TOUT-VENANT – I IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DORE MARIO. - CIG.: ZD626DFCF0-</b>
---	---

### 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 del manto stradale della strada di accesso agli impianti sportivi in quanto, a seguito delle copiose piogge, risulta impraticabile e per consentire il normale transito degli automezzi occorre acquistare e spargere del tout-venant;
- che la tipologia dell'intervento prevista consiste nella fornitura e spargimento di tout-venant, per una spesa stimata sotto €. 5.000,00 oltre IVA;

**RITENUTO** di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura e spargimento di tout-venant;
- b) Fine: garantire il normale transito delle auto;
- 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 25/01/2019 prot. n. 1296 – presentato dalla Ditta DORE MARIO, Via San Giovanni, 56 – 07044 Ittiri- C.F.: DROMRA72T07E377K - P.IVA: 01743310904 – che per la fornitura e lo spargimento di tout-venant, richiede un costo di €. 320,00 Iva esclusa per un viaggio, per un totale complessivo di spesa di €. 780,80 IVA compresa per n. 2 viaggi ( di cui €. 640,00 imponibile ed €. 140,80 per IVA al 22%);

**DATO ATTO CHE** l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**CONSIDERATO CHE** le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire il servizio quanto prima, in quanto gli impianti sportivi sono utilizzati giornalmente dalle società sportive che vi operano giornalmente;

**RILEVATO** che il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

**RITENUTO** pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto e di affidare alla Ditta DORE MARIO, Via San Giovanni, 56 – 07044 Ittiri- C.F.: DROMRA72T07E377K - P.IVA: 01743310904 di cui ai preventivo di spesa del 25/01/2019 – prot. n. 1296 – - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di €. 780,80 IVA compresa per n. 2 viaggi ( di cui €. 640,00 imponibile ed €. 140,80 per IVA al 22%);

**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 DORE MARIO, Via San Giovanni, 56 – 07044 Ittiri- C.F.: DROMRA72T07E377K - P.IVA: 01743310904 di cui ai 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 € 780,80 IVA compresa per n. 2 viaggi ( di cui € 640,00 imponibile ed € 140,80 per IVA al 22%);

**DATO ATTO 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 09.11.2018 – Numero Protocollo INAIL\_ 12872649 – 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: ZD626DFCF0;**

**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;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018, n. 292) che differisce al 28.02.2019 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino a tale data;

- l'art. 163 D. Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio provvisorio;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Marzo 2018 nonché la delibera di G. C. n. 113 del 06/06/2018 di aggiornamento del PEG per il Triennio 2018-2020;

**CONSIDERATO** che la tipologia di spesa di che trattasi è a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che pertanto, ai sensi dei sopraccitati richiami normativi prescinde dal limite di impegno in dodicesimi in esercizio provvisorio;

**RICHIAMATI** l'art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

**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;

## **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 DORE MARIO, Via San Giovanni, 56 – 07044 Ittiri- C.F.: DROMRA72T07E377K - P.IVA: 01743310904 – la fornitura e lo spargimento di tout-venant per l'importo di € 320,00 Iva esclusa per un viaggio, per un totale complessivo di spesa di € 780,80 IVA compresa per n. 2 viaggi ( di cui € 640,00 imponibile ed €. 140,80 per IVA al 22%);

**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 € 780,80 IVA compresa per n. 2 viaggi (di cui € 640,00 imponibile ed

€ 140,80 per IVA al 22%) sul codice di bilancio PEG **10051.03.0300 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE/SPAZI PUBBLICI INTERNI E STRADE ESTERNE** con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – esercizio provvisorio 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: ZD626DFCF0**;
- 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 la fornitura di cui trattasi è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che pertanto, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, non è soggetta al limite di impegno in dodicesimi in esercizio provvisorio;
- 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, 30/01/2019

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

