



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

50 20/06/2019

N° 270

DEL 20/06/2019

OGGETTO:

CIG: Z2A28E9A55 Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo - Determina a contrarre - Affidamento alla ditta Ferramenta Fox

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 20/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 20/06/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 20/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 28/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° 15 del 29/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione **Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021** e relativi allegati”;

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il **DUP 2019-2021** ;

Dato Atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (**PEG**) per l'anno 2019

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato Atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di vernici per provvedere alla manutenzione del manto dei campi di bocce ubicate all'interno del Parco Che Guevara e per la manutenzione di spogliatoi e tracciamento linee presso campo sportivo comunale;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visto l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.*

Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che 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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00¹ euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che:

la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con **ordine di acquisto** (ODA) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura del servizio e precisamente:

- oggetto: **Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo**

- importo : **€751,00** oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 916,22**

- fornitore: **FERRAMENTA FOX, VIA V.EMANUELE - 80026 - CASORIA(NA) P.IVA 04827821218**

¹ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

- motivazioni dell'affidamento: [la convenienza e congruità del prezzo nonché la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna della fornitura;](#)

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti protocollo [INPS_15926805 con Scadenza validità 11/10/2019](#)

Considerato che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **Z2A28E9A55**

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. di **approvare** le premesse della presente determinazione;
2. di **affidare** la **Fornitura di Vernice per campo da bocce e campo sportivo** con Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- oggetto: **Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo**

- importo : **€751,00** oltre IVA **22%** per un importo contrattuale complessivo di **€ 916,22**

- fornitore: **FERRAMENTA FOX , VIA V.EMANUELE - 80026 - CASORIA(NA) P.IVA 04827821218**

- motivazioni dell'affidamento: [la convenienza e congruità del prezzo nonché la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna della fornitura;](#)

- ordine diretto di acquisto n. **5009201**

dando atto inoltre che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

3. di **dare atto** che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'apposita dotazione di fondi nel Bilancio Corrente esercizio ;
4. di **dare atto** che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
5. di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è [l'Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini](#), in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
6. di **stabilire** che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire [è eseguire attività manutentive presso il campo da bocce e nel campo sportivo](#)
 - b. l'oggetto del contratto è l'acquisizione della fornitura di [Vernici](#)
 - c. il contratto sarà stipulato mediante [sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma MePA](#)
 - d. le clausole ritenute essenziali sono: [La fornitura dovrà essere eseguita nei termini indicati nella piattaforma MePA ;](#)
7. di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2019 le somme di seguito indicate:

Cap./Art.	1784-0	Descrizione	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (IVA compresa, rilevante ai suoi effetti)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

Intervento	1.06.02.02	Miss./Progr.	06.01	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z2A28E9A55	CUP	
Creditore	FERRAMENTA FOX				
Causale	Fornitura Vernice per campo da bocce e campo sportivo				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	916,22	Frazionabile in 12°	NO

8. 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;
9. di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
10. di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di **rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è [l'Arch. Piaif.re Fabrizio Notarini](#);
12. di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria