



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

## REGISTRO GENERALE N. 525 del 24/12/2020

### Determina del Responsabile di Settore N. 88 del 23/12/2020

Proposta n. 819 del 19/12/2020

**OGGETTO: CIG: Z372FE495D. Fornitura di materiale elettrico vario, per la manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta ELETTRCASA DI ANNA LATTANZI & C. SNC.**

#### Premesso che

- Vista la delibera di C.C. n° 18 del 12/10/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";
- Vista la delibera di C.C. n. 17 del 12/10/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ;
- Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 96 del 23/10/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020
- 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 manutenzione ordinaria per la sistemazione ed adattamento di alcuni impianti elettrici interni presso la scuola elementare e materna Pagliare ed altri immobili di proprietà comunale e quindi occorre provveder all'acquisto del materiale elettrico necessario;

**Atteso** che, per l'acquisizione del materiale elettrico necessario alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, per le ragioni di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, che sin da ora si renda disponibile per darne compiutamente attuazione;

**Visti** l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

**Considerato** che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Preso atto** dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**Vista** l'offerta presentata in data 15/12/2020 prot. 10872 dalla ditta **ELETTRCASA SNC di Anna Lattanzi & c. con sede in Via Nazionale, 103 64020 Castellalto (TE) P.Iva 01732070675**, la quale si è resa disponibile alla esecuzione delle forniture richieste per l'importo complessivo di € 592,57 esclusa IVA (€ 722,94), alle condizioni tutte riportate nell'offerta, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'offerta presentata risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione delle forniture proposte, sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da precedenti analoghi affidamenti;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: *provvedere alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria per la sistemazione ed adattamento di alcuni impianti elettrici interni presso la scuola elementare e materna Pagliare ed altri immobili di proprietà comunale*
- il contratto ha per oggetto: *Forniture di materiale elettrico vario;*
- luogo di svolgimento: *Scuola Elementare/materna pagliare ed altri Immobili Comunali;*
- durata/tempi di consegna: *la fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'ordinativo;*
- penale: *€. 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna;*
- corrispettivo: *come da preventivo allegato alla presente;*
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura;*
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016*

**Considerato che** per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG **Z372FE495D**

**Preso atto**, sulla base delle dichiarazioni sostitutive agli atti, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 80 e di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. **INPS 24231590** con scadenza di validità prevista per la data del **16/04/2021**;

**Dato atto** che l'efficacia dell'affidamento, nonché del relativo contratto, è subordinato alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 ed evidenziando, sin da ora, che qualora i controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla **ditta ELETTROCASA snc di Anna Lattanzi & c. con sede in Via Nazionale, 103 64020 Castellalto (TE) P.Iva 01732070675**, per l'importo complessivo di **€. 592,57 esclusa IVA (€ 722,94)**, prenotando la relativa spesa sui seguenti capitoli del Bilancio Corrente Esercizio:

- cap. **2004/5** "Spese per illuminazione pubblica tenuta in economia " per un importo di **€ 722,94**

**Dato atto** che:

- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **l'Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini** il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VERIFICATI:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

**VERIFICATA, altresì:**

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica - protocollo 1586 del 13.02.2020;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 2019-2021 - conferma ed integrazione PTCP 2018-2020 approvato con deliberazione giunta n.5 del 22.01.2019;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

**Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990;

#### DETERMINA

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: *provvedere alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria per la sistemazione ed adattamento di alcuni impianti elettrici interni presso la scuola elementare e materna Pagliare ed altri immobili di proprietà comunale*
- il contratto ha per oggetto: *Forniture di materiale elettrico vario;*
- luogo di svolgimento: *Scuola Elementare/materna pagliare ed altri Immobili Comunali;*
- durata/tempi di consegna: *la fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'ordinativo;*
- penale: *€. 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna;*
- corrispettivo: *come da preventivo allegato alla presente;*
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura;*
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016*
- Altre clausole ritenute essenziali:
  - *assumere gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.*
  - *impegnarsi altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);*
  - *si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;*

di **ACQUISIRE** in economia *Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria per la sistemazione ed adattamento di alcuni impianti elettrici interni presso la scuola elementare e materna Pagliare ed altri immobili di proprietà comunale*, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016, **AFFIDANDO** alla ditta **ELETTROCASA SNC di Anna Lattanzi & c. con sede in Via Nazionale, 103 - 64020 Castellalto (TE) P.Iva 01732070675**, la quale si è resa disponibile alla esecuzione della fornitura richiesta, per l'importo complessivo di **€ 592,57 esclusa IVA (€ 722,94)**, alle condizioni tutte riportate nell'offerta acquisita al prot. com.le n. **10872** in data **15/12/2020**, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### di **DARE ATTO**

- che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è **Z372FE495D**
- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 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:

PdC Finanziario	<b>1.03.02.09.004</b>		
Capitolo-Articolo	<b>2004/5</b>	Descrizione	<i>Spese per illuminazione pubblica tenuta in economia</i>

SIOPE		CIG	<b>ZF12FE4883</b>	CUP	
Creditore	<b>ELETTROCASA SNC di Anna Lattanzi &amp; c. con sede in Via Nazionale, 103 64020 Castellalto (TE) P.Iva 01732070675</b>				
Modalità Finanz.		Importo €	<b>€ 722,94</b>		
Causale	<i>Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria per la sistemazione ed adattamento di alcuni impianti elettrici interni presso la scuola elementare e materna Pagliare ed altri immobili di proprietà comunale</i>				

di **AUTORIZZARE** con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

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**, 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 il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il [Dott. Arch. Fabrizio Notarini](#);

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 della spesa.

**Il Dirigente/Responsabile del Servizio**  
**Dott. Arch. Fabrizio Notarini**

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 819 del 19/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 23/12/2020.

NOTARINI FABRIZIO

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 819 del 19/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2004	532	1	10	05	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	722,94

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **24/12/2020**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29**

Il 15/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 525 del 24/12/2020 con oggetto: **CIG: Z372FE495D. Fornitura di materiale elettrico vario, per la manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. SNC.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 15/01/2021.