



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 296 del 18/07/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 131 del 18/07/2022

Proposta n. 434 del 28/06/2022

OGGETTO: CIG ZDC36F5C18 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SOCHIL VERDE SRL

Il Responsabile del servizio

PREMESSO:

- **PREMESSO:**
- **CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 23.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2022/2024**
- **CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;**
- **CHE con delibera di G.C. n. 26 del 23.04.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;**

VISTO CHE occorre procedere all'affidamento urgente del servizio di disinfestazione e derattizzazione per l'annualità in corso;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere alla acquisizione del relativo servizio;

Visto l'articolo 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016), il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

Dato Atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- *art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*
- *art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli*

altri Stati membri.”

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;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto alla ditta SOCHIL VERDE SRL con sede in C.da Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al Servizio in oggetto, il quale propone la fornitura del servizio come segue:

- derattizzazione territorio comunale euro 190,00 oltre iva;
- disinfestazione adulticida territorio comunale euro 380 oltre iva

per un totale di euro 3.616,08 corrispondente ai seguenti interventi:

Q.	Descrizione	prezzo	totale
n.3	Interventi di derattizzazione	190,00	2.280,00
n.6	Interventi di disinfestazione adulticida	380,00	570,00
	Fornitura e sostituzione attrezzature	114,00	114,00
	Iva al 22%		2.964,00
			652,08
		TOTALE	3.616,08

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e che il Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è : CIG: ZDC36F5C18

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Numero Protocollo INAIL Scadenza validità 06.10.2022;

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1730/0 l'impegno di spesa a favore della citata Ditta, per la somma complessiva di €3.616,08 comprensiva di IVA ai fini dell'acquisto della Fornitura/Servizio mediante affidamento diretto;

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 e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina a responsabile di Area Amministrativa;
- 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 art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della

corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

-del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitegli 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:

di **ACQUISIRE** in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, dalla ditta SOCHIL VERDE SRL con sede in C.da Ripoli – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, il quale propone la fornitura del servizio al prezzo complessivo di € 3.616,08;

di **DARE ATTO** che, in considerazione del modesto importo della fornitura, il contratto sarà regolato da semplice corrispondenza commerciale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consistente nella comunicazione con cui la stazione appaltante disporrà l'ordinazione dei beni o dei servizi, alla quale sarà allegato come parte integrante e sostanziale la presente determinazione;

di **IMPEGNARE** ed imputare la spesa complessiva di € 3.616,08 IVA compresa, al capitolo 2000/6 del bilancio 2022 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	P.d.C.	Capitolo	Bilancio
€.3.616,08	01	03	1	03	1.03.02.11.008	1730/0	2022

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 sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Salvi;

di TRASMETTERE il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

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 434 del 28/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 18/07/2022.

DOTT. SALVI GIANLUCA

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 434 del 28/06/2022 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	
2022	1730	262	1	09	02	1	03	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.616,08

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **18/07/2022**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 657

Il 22/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 296 del 18/07/2022 con oggetto: **CIG ZDC36F5C18 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SOCHIL VERDE SRL**
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. SALVI GIANLUCA il 22/08/2022.