



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 376 del 06/09/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 75 del 05/09/2022

Proposta n. 585 del 24/08/2022

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale per servizio manutentivo - MD Tools srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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**;
- 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;
- con delibera di G.C. n. **26** del **23.04.2021** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;
- che il servizio manutentivo dell'ente si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, nonché della viabilità ed alle aree pubbliche;

Dato atto che per dare continuità al servizio manutentivo si rende necessario provvedere all'acquisto di materiali, utensili ed attrezzature varie;

Atteso che per l'acquisto della fornitura, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di fornitore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il l'intervento da affidare è 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);

Visto che:

- per la fornitura di in oggetto è stato richiesto il preventivo di spesa all'operatore **MD Tools srls** con sede in **Mosciano Sant'Angelo (64023), Via Italia, P.IVA 01900720671**, acquisito al protocollo dell'ente al n.8993 del **24/08/2022**, da cui risulta un importo di **€ 3.452,90** oltre iva per complessivi **€ 4.212,54**;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire il materiale necessario per la continuità del servizio manutentivo svolto in economica diretta dal personale dell'ente;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione cura del RUP desunta da indagini di mercato informali;

Visto che al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante le dotazioni disponibili ai Capitoli:

- **1730/3** denominato **“manutenzione parchi e giardini-acquisto di beni di consumo e/o materie prime -ex cap.1730/0”** del bilancio di esercizio 2022, che prevede le risorse necessarie;
- **2008/3** denominato **“spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali-acquisto beni di consumo e/o materie prime”** del bilancio di esercizio 2022, che prevede le risorse necessarie;

Ritenuto possibile affidare l'intervento sopra specificato all'operatore economico **MD Tools srls** con sede in **Mosciano Sant'Angelo (64023), Via Italia, P.IVA 01900720671**, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della Fornitura;

Visto che in data **24/08/2022** è stato consultato il casellario sulle annotazioni riservate ANAC;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal **DURC** emesso in data **01/09/2022** dall'**INAIL_34473477** con scadenza al **30/12/2022**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- 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;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z593787E80**;

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

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

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **MD Tools srls** con sede in **Mosciano Sant'Angelo (64023), Via Italia, P.IVA 01900720671** la fornitura del materiale per il servizio manutentivo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'importo complessivo di **€ 4.212,54**;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: **dare continuità al servizio manutentivo**;
 - b) oggetto del contratto: **acquisizione di forniture**;
 - c) forma del contratto: **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14, D.lgs 50/2016**;
 - d) clausole essenziali: **contenute all'interno del preventivo che si allega**;
4. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio **2022** le somme di seguito indicate:

Capitolo	1730/3	Descrizione	manutenzione parchi e giardini-acquisto di beni di consumo e/o materie prime -ex cap.1730/0
SIOPE		CIG	Z593787E80
Creditore	MD Tools srls		
Anno	2022	Importo €	2.000,00
Causale	Acquisto materiale per servizio manutentivo		

Capitolo	2008/3	Descrizione	spese per la manutenzione delle strade e piazze comunali - acquisto beni di consumo e/o materie prime
SIOPE		CIG	Z593787E80
Creditore	MD Tools srls		
Anno	2022	Importo €	2.212,54
Causale	Acquisto materiale per servizio manutentivo		

5. 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 267/2000;

- 6. 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, e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 7. 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.;
- 8. di dare atto** che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG **Z593787E80**
- 9. di rendere noto** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il **geom. Stefano Sacchini**;
- 10. di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
 Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
 Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pianif.re 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 585 del 24/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 05/09/2022.

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 585 del 24/08/2022 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	352	1	09	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.212,54

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **06/09/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 760

Il 29/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 376 del 06/09/2022 con oggetto:
Affidamento fornitura materiale per servizio manutentivo - MD Tools 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 29/09/2022.