



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2159 del 11/10/2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMA TARLAZZI S.p.A. Procedura con affidamento diretto.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori, con decorrenza 1/2/2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

Premesso che al cimitero comunale risulta indispensabile sostituire lampade votive spente e diversi portalampade deteriorate;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 08/10/2018 dalla ditta Rema Tarlazzi S.p.A., con sede legale a Macerata in via F.lli Kennedy 7/9 C.F. e p.iva 01634070435, relativo alla fornitura di n° 500 lampadine votive a led e n° 200 portalampade per un importo complessivo di € 777,00 oltre iva;

Atteso che per la fornitura del materiale cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto

- che l'importo complessivo della fornitura sopra indicata è pari a € 777,00 oltre iva per complessivi € 947,94;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, 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;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'esiguo importo dell'affidamento;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali per mezzo dei capitoli di spesa all'uopo destinati;

Visto che si ritiene possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato con esito regolare valido fino al 16/10/2018;

Constatata :

- a) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- b) la realizzabilità della fornitura;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si intende 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;

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

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;

Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 502-503, in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review 2012; nel caso in questione, anche se la spesa rapportata al fabbisogno annuale supera il limite dei 1000 euro, data la diversificazione e modesta quantità dei singoli prodotti, nonché l'urgenza delle forniture, si ritiene di non

avvalersi del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP di cui al D.L. 95/2012 "spending review";

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Dato atto che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n°136, i codici relativi al presente appalto sono: cig ZD9253B8B6

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta Rema Tarlazzi S.p.A., con sede legale a Macerata in via F.lli Kennedy 7/9 C.F. e p.iva 01634070435, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura di di n° 500 lampadine votive a led e n° 200 portalampade ad uso cimiteriale, per un importo totale di € 947,94 iva compresa da computare al capitolo sotto indicato;

Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire: mantenimento in perfetta efficienza degli immobili di proprietà comunale;

b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali:

- Consegna della fornitura : 30 gg dall'ordine ;
- Luogo di consegna: sede venditore ;
- Corrispettivo : € 777,00 oltre iva;
- Termini di pagamento : 60 giorni;

c) le modalità di scelta del contraente: forma scritta (determina)

Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 947,94 comprensivo di IVA nella misura di legge;

Di impegnare la somma complessiva di € **974,94** (iva inclusa) a favore di REMATARLAZZI SPA - VIA KENNEDY - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: 01634070435 - Partita IVA: 01634070435;

Di imputare la spesa all'intervento 1100502 capitolo **2018/17561/1** denominato "(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME" del bilancio 2018, codice CIG **ZD9253B8B6**;

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 che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

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;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Francesco Torelli – Istruttore del 5° Settore;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la successiva esecuzione del contratto;

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;
- ✓ al Responsabile Unico del Procedimento;

L' Istruttore
TORELLI FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2159 del 11/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **15/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1838 del 16/10/2018

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2159 del 11/10/2018** 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 | Cod. | Art. | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo | Creditore | |
|------|-------|------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|--|---------|-----------|------------------|
| | | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | | Cod. | Descrizione |
| 2018 | 17561 | 1 | 1631 | 1 | 12 | 09 | 1 | 03 | 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 974,94 | 10082 | REMATARLAZZI SPA |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 16/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2669

Il 17/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1838 del 16/10/2018** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMA TARLAZZI S.p.A. Procedura con affidamento diretto.**

e vi 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 **CENSI SAURO il 17/10/2018**