



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2383 del 06/11/2018

OGGETTO: Servizio di rimozione di rifiuto speciale contenente amianto - impegno di spesa e affidamento alla ditta UNIFOR srl di Osimo (AN) Procedura con affidamento diretto. (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 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 conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.4.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2017-2019 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Premesso che ai margini della strada vicinale Santa Vittoria risultano abbandonati alcuni sacchi di rifiuti contenenti amianto, stimati in kg 150 sottoforma di pezzi di canna fumaria, e che le indagini da parte del locale comando di Polizia Municipale, non hanno dato alcun esito;

Ritenuto indispensabile procedere quanto prima alla rimozione di rifiuti abbandonati nella Via Santa Vittoria di Porto San Giorgio, in quanto appartenenti alla classificazione di speciali e quindi pericolosi per la salvaguardia dell'ambiente;

Visto che per la rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti speciali, è necessario rivolgersi a ditta specializzate nel settore;

Atteso che per il lavoro di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

Considerato

- che per dare compiutamente attuazione all'intervento, si sono contattate per le vie brevi le ditte UNIFOR srl di Osimo AN e la ditta FERBAT srl di Montegiorgio FM, le quali hanno offerto i rispettivi preventivi ammontanti ad € 500,00 oltre IVA e 572,00 oltre IVA;
- che l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato 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 e della celerità di esecuzione;

Considerato che risulta più conveniente l'offerta della ditta UNIFOR srl di Osimo AN dell'importo di € 500,00 oltre IVA;

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;

Considerato che la somma di 610,00 IVA compresa è da imputare al cap. 18962/1 del corrente bilancio 2018;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, con validità fino a 26/02/2019;

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;

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 **Z7725A0990**;

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 UNIFOR srl di Osimo AN, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , per un importo totale di € 610,00 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: salvaguardia ambientale;

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

- Luogo dei lavori: via Santa Vittoria;
- Corrispettivo : € 500,00 oltre iva;
- Termini di pagamento: 60 giorni;

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

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 610,00** (iva inclusa) a favore di UNIFOR SRL - VIA FRATTE, 10 - 60027 OSIMO AN - Codice Fiscale: 01641920432 - Partita IVA: 01641920432;
- di imputare la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2018/18962/1** denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" del bilancio 2018, codice CIG **Z7725A0990**.

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 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2006 del 12/11/2018

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;

L' Istruttore
PALMIERI ANDREA

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 2383 del 06/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **06/11/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 2383 del 06/11/2018** 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	18962	1	1801	1	09	02	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	14954	UNIFOR SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2901

Il 12/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2006 del 12/11/2018** con oggetto: **Servizio di rimozione di rifiuto speciale contenente amianto - impegno di spesa e affidamento alla ditta UNIFOR srl di Osimo (AN) Procedura con affidamento diretto. (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016).**

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 **12/11/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2006 del 12/11/2018