



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 766 del 25/03/2019

**OGGETTO:** MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI. Procedura con affidamento diretto ditta Giatra Srl. (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 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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

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

**Rilevato** che occorre provvedere alla disostruzione della linea di smaltimento fognaria del Municipio per un importo stimato di € 250,00 oltre iva.

**Rilevata** inoltre la necessità di effettuare una videoispezione presso la linea fognaria dei bagni della Palestra della Scuola Media Nardi al fine di verificare l'integrità delle tubazioni che presentano alcune criticità per un importo stimato di € 350,00 oltre iva.

**Atteso** che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

### Visto:

- o Visto che l'importo stimato del servizio di che trattasi è pari a € 600,00 oltre iva;
- o che l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: " [...] 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, anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

- o che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'esiguo importo dei lavori nella necessità di eseguire le opere con celerità al fine di ripristinare il corretto funzionamento della linea di scarico sopra indicata;

**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 dei lavori sopra specificati all'operatore economico Giatra Srl con sede a Fermo(FM) in via in Via G. Agnelli, 3 - C.F e P.IVA 01961500442 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire immediatamente 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 dei lavori in oggetto;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare valido fino al 08/04/2019;

**Constatata :**

- a) l'accessibilità delle aree interessate dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità dell'intervento;

**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;

**Ravvisata** la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo di € 305,00 iva compresa da trascrivere al capitolo 2019/1/13363/1 e l'importo di € 427,00 iva compresa da trascrivere al capitolo 2019/1/10300/11 del bilancio di previsione 2019, a favore della ditta sopra individuata con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 5 lett. b del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., poiché la spesa non è suscettibile di pagamento in dodicesimi, a favore della ditta sopra individuata;

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z3927B7FE0;

**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;

**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;

## **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 Giatra Srl con sede a Fermo(FM) in via in Via G. Agnelli, 3 - C.F e P.IVA 01961500442, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la disostruzione della linea di smaltimento fognaria del Municipio e la videoispezione della linea fognaria dei bagni della Palestra della Scuola Media Nardi per un importo complessivo stimato di € 600,00 oltre iva;

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

- a) fine da perseguire: manutenzione fognature;
- b) oggetto del contratto: disostruzione e video ispezione;
- c) forma del contratto: forma scritta (determina);
- d) clausole essenziali:
  - o Luogo di svolgimento: Municipio e Palestra Media Nardi ;
  - o Tempi di realizzo : entro 5 gg dalla determina di affidamento;
  - o Corrispettivo : € 600,00 oltre iva;
  - o Termini di pagamento : 60 giorni;

**Di prendere e dare atto** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 732,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge, che sarà oggetto di revisione a seguito della redazione della contabilità finale;

**Di impegnare** la somma complessiva di **€ 305,00** (iva inclusa) a favore di GIATRA SRL - AGNELLI, 3 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01961500442 - Partita IVA: 01961500442 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2019/13363/1** denominato "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)" del redigendo bilancio 2019,codice CIG **Z3927B7FE0** ;

**Di impegnare** la somma complessiva di **€ 427,00** (iva inclusa) a favore di GIATRA SRL -  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 679 del 03/04/2019

AGNELLI, 3 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01961500442 - Partita IVA: 01961500442 computando la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/10300/11** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z3927B7FE0** ;

**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 2019;

**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 l'Arch. Sauro Censi - Dirigente del 5° Settore;

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

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli  
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 679 del 03/04/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 766 del 25/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/03/2019**

---

#### 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 766 del 25/03/2019** 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
2019	13363	1	469	1	01	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305,00	16085	GIATRA SRL
2019	10300	11	470	1	04	02	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	427,00	16085	GIATRA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/04/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 939

Il 08/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **679 del 03/04/2019** con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI. Procedura con affidamento diretto ditta Giatra Srl. (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 **08/04/2019**

---

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