



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2192 del 01/10/2019

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMPORIO ADRIAITCO SRL. 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 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;

Premesso che:

- che il Comune di Porto San Giorgio provvede con propri mezzi e personale alla manutenzione urgente dei vari beni ed edifici comunali quali scuole, edifici amministrativi, edifici sociali e culturali nonché strade piazze, parchi e giardini;
- che per poter procedere all'esecuzione immediata dei vari interventi di manutenzione e riparazione, ai beni comunali sopra citati, molte volte imprevisti ed imprevedibili e garantire conseguentemente la continuità dei servizi, si rende indispensabile assicurare agli operai, dipendenti comunali, l'approvvigionamento del relativo materiale elettrico, di ferramenta, minuteria varia, utensileria manuale e quanto altro di volta in volta necessario;
- che l'enorme vastità e tipologia degli articoli presenti negli immobili di proprietà rende di difficile attuazione e non economicamente conveniente una scorta a magazzino;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è il mantenimento in perfetta efficienza degli immobili di proprietà comunale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale ;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;

Visto l'articolo 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la fornitura di beni può avvenire mediante affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro;

Visto l'art. 1 comma 450 della 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 , che recita " *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.*"

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il preventivo di spesa prot 28125 del 01/10/2019 trasmesso alla Ditta Emporio Adriatico Srl con sede a Fermo in Via Nazionale 72 (FM) per la fornitura di materiale da ferramenta per un importo di € 1.897,89 iva compresa;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa";

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.897,89 Iva inclusa trova copertura finanziaria ai capitoli:

- 2019/1/18961/1 del bilancio 2019 per € 819,34 iva compresa;
- 2019/1/13361/1 del bilancio 2019 per € 1.078,55 iva compresa;

Dato atto che il codice Cig relativo al presente appalto è Z9E29F7A2B ;

Dato atto della regolarità contributiva delle ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC On Line rilasciato con esito regolare valido fino al 22/01/2020 allegato al fascicolo elettronico;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Emporio Adriatico Srl - Via Nazionale 72 - 63900 FERMO - CF e Partita IVA 01777370444 , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura di materiale da ferramenta per un importo totale di € 1.897,89 iva compresa da computare ai capitolo sotto indicati;

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: fornitura di materiale da ferramenta;

Clausole essenziali:

- Consegna della fornitura : entro 10 gg. ;
- Luogo di consegna: sede venditore ;
- Corrispettivo : € 1.555,65 oltre iva;
- Termini di pagamento : 60 giorni;

c) le modalità di scelta del contraente: forma scritta – Determina di affidamento;

Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.897,89 comprensivo di IVA nella misura di legge;

Di impegnare la somma complessiva di € **819,34** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 computando la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2019/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del bilancio 2019, codice CIG **Z9E29F7A2B** .

Di impegnare la somma complessiva di € **1.078,55** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 computando la spesa all'intervento 1010502 capitolo **2019/13361/1** denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" del bilancio 2019, codice CIG **Z9E29F7A2B**.

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;

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 interni in ordine alla proposta **n.ro 2192 del 01/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **15/10/2019**

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 2192 del 01/10/2019** 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	18961	1	1612	1	09	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	819,34	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL
2019	13361	1	1613	1	01	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.078,55	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2716

Il 16/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1967 del 16/10/2019** con

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1967 del 16/10/2019

oggetto: **FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMPORIO ADRIAITCO SRL. 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 16/10/2019**