



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1507 del 13/08/2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA IN DOTAZIONE DI GIARDINIERI E CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Visto l'articolo 21 (Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente) del REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 16.4.2013 (integrato con atti G.C. n.112 del 25.6.2013, n.68 del 5.5.2016, n.268 del 20.12.2016, n.196 del 26.9.2017 e n.33 dell'8.2.2018);

Preso atto che *“La responsabilità di una struttura apicale, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario solo per l'ordinaria amministrazione.”*

Dato atto dell'assenza del Dirigente del V settore, Servizi Tecnici per il Territorio nel periodo dal 11 al 23 agosto 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Premesso che:

- il Comune di Porto San Giorgio provvede con propri mezzi e personale alla manutenzione urgente dei vari beni ed edifici comunali tra i quali strade piazze, parchi e giardini;
- 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;
- l'enorme vastità e tipologia degli articoli presenti negli immobili di proprietà rende di difficile attuazione e non economicamente conveniente una scorta a magazzino;

Ravvisata nello specifico la necessità di provvedere alla fornitura di materiale vario di ferramenta in dotazione di giardinieri e cantonieri;

Acquisito allo scopo specifico preventivo di spesa (ritenuto congruo), Prot. n. 17131 del 11/08/2020, inoltrato dalla Ditta EMPORTIO ADRIATICO SRL, sotto meglio generalizzata, la quale per la fornitura di cui trattasi ha offerto il costo complessivo di € 1.598,88 iva compresa;

Atteso che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio 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;"
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c. 450 L.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia d'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro per gli acquisti di beni e servizi da parte delle P.A.;

Dato atto che:

- trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;
- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'affidamento diretto alla Ditta EMPORIO ADRIATICO SRL con sede a Fermo (FM) in via Nazionale n. 72, PI: 01777370444 per l'importo netto di € 1.310,56 oltre IVA al 22% di € 288,32 per complessivi € 1.598,88 così distinti:
 - € 1.400,52 iva compresa per materiale a disposizione dei cantonieri;
 - € 198,36 iva compresa per materiale a disposizione dei giardinieri;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa a favore della ditta sopra individuata per l'importo complessivo di € 1.598,88 come segue:

- € 1.400,52 al capitolo 11017/1 del bilancio 2020;
- € 198,36 al capitolo 18961/1 del bilancio 2020;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 23/09/2020;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG ZC72DF9585;

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;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- a) Fine da perseguire: manutenzione strade, piazze, parchi e giardini;
- b) Oggetto del contratto: fornitura di materiale da ferramenta;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di consegna: sede venditore;

- corrispettivo: € 1.598,88 IVA di legge compresa;
- tempi di esecuzione: entro 15 gg dall'accettazione della determina;
- termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;
- d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- regolamento comunale di contabilità;
- regolamento comunale dei contratti;
- 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 alla ditta EMPORIO ADRIATICO SRL con sede a Fermo (FM) in via Nazionale n. 72, PI: 01777370444 la fornitura di materiale vario da ferramenta in dotazione di giardinieri e cantonieri per la manutenzione di strade, piazze, parchi e giardini per un importo netto di € 1.310,56 oltre IVA al 22% di € 288,32 per complessivi € 1.598,88, giusto preventivo prot. n. 17131 del 11/08/2020;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, comma 2 del D. Lgs.50/2016, le prestazioni saranno regolate dalle seguenti condizioni:

- a) Fine da perseguire: manutenzione strade, piazze, parchi e giardini;
- b) Oggetto del contratto: fornitura di materiale da ferramenta;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di consegna: sede venditore;
 - corrispettivo: € 1.598,88 IVA di legge compresa;
 - tempi di esecuzione: entro 15 gg dall'accettazione della determina;
 - termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.400,52** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2020/11017/1** denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" del bilancio 2020, codice CIG **ZC72DF9585**;

di impegnare la somma complessiva di **€ 198,36** (iva inclusa) a favore di EMPORIO

ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

di imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2020/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del bilancio 2020, codice CIG **ZC72DF9585**;

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 2020;

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
Piatti Camilla

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 1507 del 13/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **14/08/2020**

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 1507 del 13/08/2020** 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
2020	11017	1	1057	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.400,52	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL
2020	18961	1	1058	1	09	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	198,36	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 14/08/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1770

Il 18/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1277 del 14/08/2020** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA IN DOTAZIONE DI GIARDINIERI E CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA.**

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 **Dott. VESPRINI DINO il 18/08/2020**

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