



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 456 DEL 18/11/2016</p>	<p>OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI UNA PINZA PER CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET – CIG: Z0F1C124AC-</p>
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Settore con determinazione n. 446 del 14/11/2016, ha provveduto ad approvare il progetto e relativo quadro economico dell'esecuzione degli **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE DI VIA XXV LUGLIO. ACQUISIZIONE DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA.**, strada interna che costituisce un'arteria principale del paese e risulta per tutta la sua lunghezza in lastricato di trachite di Ittiri, che a seguito di eventi alluvionali eccezionali presenta cedimenti della carreggiata.

CHE si deve provvedere, come previsto nella relazione tecnica, all'acquisto di n. 1 pinza per cordoli in calcestruzzo occorrente per i lavori di ripristino di manutenzione straordinaria del lastricato di via XXV, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: acquisto pinza per cordoli in calcestruzzo;
- b) Fine:manutenzione straordinaria via XXV Luglio;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore a 1.000,00 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma i beni in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960 - prot. 13649 del 17/11/2016 - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che richiede un costo di **€ 258,00 (IVA esclusa)** per la fornitura del materiale di che trattasi;

CHE l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è di importo inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento della fornitura in parola, 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 nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima, in quanto i tempi per eseguire i lavori risultano molto brevi, prima dell'arrivo delle piogge invernali, provvedendo alla messa in sicurezza della via XXV Luglio;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma i beni in oggetto e di affidare la fornitura del materiale alla Ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960, prot. 13649 del 17/11/2016 - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che richiede un costo di **€ 258,00 (IVA esclusa)**

VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione all'intervento di manutenzione in tempi brevi mediante procedura semplificata e ritenuto di procedere in via autonoma all'acquisizione dei beni sopra indicati con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO possibile affidare il contratto in oggetto alla Ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960, prot. 13649 del 17/11/2016 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura; per una spesa complessiva di €. 314,76 IVA e trasporto inclusi – **CIG: Z0F1C124AC**;

ACQUISITA la certificazione regolare del requisito di regolarità previdenziale – DURC – allegato alla presente - della ditta aggiudicataria della presente fornitura;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 06 Giugno 2016;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 99 in data 11 Luglio 2016 con la quale si è approvato il PEG Finanziario per il triennio 2016-2018;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, alla ditta **SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960**, la fornitura di n. 1 pinza per cordoli in calcestruzzo, di cui al preventivo prot. 10765 del 17/11/2016, e occorrente per i lavori di ripristino di manutenzione straordinaria del lastricato di via XXV Luglio da effettuare in amministrazione diretta, per l’importo complessivo di **€ 314,76 IVA e trasporto inclusi - CIG: Z0F1C124AC**;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di **€ 314,76 IVA e trasporto inclusi** sul codice di bilancio PEG 01052.02.0100 - avente per oggetto: **MANUTENZIONE STRAORD.,COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE/BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI(QUOTA PERM.COSTRUZ/CONDONO)** - annualità di imputazione 2016;

DARE ATTO:

- che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la fornitura in oggetto verrà effettuata entro il 31/12/2016;

DI INCARICARE il Responsabile di Procedimento di comunicare con lettera commerciale all’affidatario, il presente atto e le clausole contrattuali per l’accettazione, ai sensi dell’art. 334 DPR n. 207/2010;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

FPV	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
N	38309	01052.02.0100	2016	SIDERNET	314,76

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e notizie eventualmente richiesti ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali(D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Antonio Deriu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 18 novembre 2016

**Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.153,c. 5, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data **28 novembre 2016** a seguito dell'apposizione del visto di regolarità e controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune, come da attestazione allegata al presente provvedimento, con la quale, il medesimo, ha attestato la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.153 c. 5 dello stesso (TUEL).
