



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>NUM. GEN. 910 NUM. SETT 320 / UT DEL 29/08/2018</p>	<p>OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017 DI BENI TRAMITE PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE IMPIEGATO DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - ANNO 2018 -ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FLOWER GLOVES SRL – CIG: Z7A24B4C8C</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Settore deve provvedere all'acquisto delle scarpe da consegnare annualmente al personale comunale impiegato nel servizio manutentivo del Comune;

CHE con delibera di G.C. n. 29 del 09/03/2011 sono state approvate le nuove tabelle del vestiario annuale da consegnare al personale comunale impiegato nel Settore Tecnico Manutentivo;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

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 calzature per il personale del settore tecnico manutentivo;
- b) Fine: garantire il servizio di manutenzioni ordinarie degli immobili comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura ODA dal catalogo disponibile su MEPA, ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, ODA. N. 4448360/2018;
- 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;

CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine d'acquisto (ODA);

VISTE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata l'offerta della Ditta FLOWER GLOVES SRL - VIA PASTORE, 14 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS - C.F. e P.IVA 04426820231 - che per la fornitura delle calzature, così come specificatamente indicato al Nr. 4448360/2018 Identificativo ordine - allegato alla presente, richiede un costo di € 488,00 IVA e trasporto inclusi (di cui €. 400,00 imponibile ed €. 88,00 IVA al 22%) ;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta Ditta FLOWER GLOVES SRL - VIA PASTORE, 14 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS - C.F. e P.IVA 04426820231, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 488,00 IVA e trasporto inclusi (di cui €. 400,00 imponibile ed €. 88,00 IVA al 22%) ;

CHE l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è 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;

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

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto e di affidare alla Ditta FLOWER GLOVES SRL - VIA PASTORE, 14 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS - C.F. e P.IVA 04426820231 - ordine di acquisto Nr. 4448360/2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che richiede un costo di € 488,00 IVA e trasporto inclusi (di cui €. 400,00 imponibile ed €. 88,00 IVA al 22%), per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata e presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura,

VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione all'intervento di manutenzione delle strade in tempi brevi mediante procedura semplificata e ritenuto di procedere in via autonoma all'acquisizione dei beni/servizi sopra indicati con le modalità previste dal più volte citato art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 per l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

CHE, ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta, **DURC acquisito il 18.07.2018 - Numero Protocollo INAIL_ 11492011 - Durc Regolare;**

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC, il seguente codice **CIG: Z7A24B4C8C;**

CONSIDERATO che, stante l'esiguità dell'importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa, pertanto, si ritiene sufficiente che il contratto sarà perfezionato mediante "scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici";

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Marzo 2018 nonché il PEG Triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della G.C. n.113 del 06.6.2018;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno integrale della somma dovuta;

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;

VISTI i principi contabili applicati con il D.lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell’ Allegato 4/2;

DETERMINA

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

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante la procedura **ODA** di acquisto all’affidamento della fornitura delle calzature per l’anno 2018 da consegnare al personale comunale impiegato nel Settore Tecnico Manutentivo e occorrenti per garantire il servizio di manutenzioni ordinarie degli immobili comunali dal catalogo disponibile sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta FLOWER GLOVES SRL - VIA PASTORE, 14 – 25046 CAZZAGO SAN MARTINO BS – C.F. e P.IVA 04426820231, di cui alla ODA Nr. 4448360/2018, per l’importo complessivo di € 488,00 IVA e trasporto inclusi (di cui €. 400,00 imponibile ed €. 88,00 IVA al 22%)-;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di € 488,00 IVA e trasporto inclusi (di cui €. 400,00 imponibile ed €. 88,00 IVA al 22%) sul seguente codice di bilancio PEG **01061.03.0500 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO = PERS.UFF.TECN. - annualità di imputazione 2018** del bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

DARE ATTO:

- che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all’acquisizione del CIG: **Z7A24B4C8C**;
- che, a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante “scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici”;
- che la fornitura verrà effettuata entro il 31/12/2018;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti 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 delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di 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.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal 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:

Albo Pretorio	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario
Economato e Gestione del Patrimonio	

Ittiri, 29/08/2018

Il Responsabile del Settore
Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)