



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. 523 NUM. SETT 182 / UT DEL 21/05/2018</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'ACQUISIZIONE DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SGP S.R.L. UNIPERSONALE – CIG: ZA623994FE</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo settore deve provvedere all'acquisto di asfalto a freddo in sacchi da Kg. 25 occorrente per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali dal catalogo disponibile sul MEPA;

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

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;

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice, **servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e l'emissione di o.d.a. (ordini di acquisto);**

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 asfalto a freddo in sacchi ;
- b) Fine:manutenzione strade comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura ODA dal catalogo disponibile sul MEPA, 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;

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 e dopo aver svolto una attenta analisi è stata accertata la congruità dell'offerta in quanto miglior prezzo praticato della ditta SGP S.R.L. UNIPERSONALE – VIALE EUROPA, 7 – 08100 NUORO – C.F. e P.IVA: 01176150918 che per la fornitura Di asfalto a freddo in sacchi, così come specificatamente indicato al Nr. Identificativo ordine 4310955 allegato alla presente richiede un costo di € 746,64 IVA e trasporto inclusi;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta SGP S.R.L. UNIPERSONALE – VIALE EUROPA, 7 – 08100 NUORO – C.F. e P.IVA: 01176150918, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 746,64 IVA e trasporto inclusi;

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/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 29.03.2018 – Numero Protocollo INAIL_ 11133615 – 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: ZA623994FE;**

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 2017-2019 approvato con deliberazione della G.C. n.101 del 28.6.2017;

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;

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

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e mediante la procedura di acquisto ODA n. 4310955, dal catalogo disponibile sul MEPA, alla Ditta SGP S.R.L. UNIPERSONALE – VIALE EUROPA, 7 – 08100 NUORO – C.F. e P.IVA: 01176150918, la fornitura di asfalto a freddo in sacchi da Kg. 25 occorrente per le manutenzioni ordinaria delle strade comunali da effettuare in amministrazione diretta per l'importo complessivo di €. 746,64 IVA e trasporto inclusi;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la conseguente spesa di € **746,64** IVA e trasporto inclusi sul codice di bilancio PEG **10051.03.0200 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (INTERNE E ESTERNE) annualità di imputazione 2018** del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

DI 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: ZA623994FE**;

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;

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 s.m.i, 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
---------------	--

Ittiri, 21/05/2018

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