



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

NUM. GEN. 515 NUM. SETT 158 / STM DEL 29/04/2019	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 PRECOLLAUDO GRU E DEL PONTE MOBILE MONTATI SU FIAT DAILY – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANNA G DI GIUSEPPE SANNA – CIG: ZA127654D2
---	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- si deve provvedere alla manutenzione pre-collaudo della gru a braccio fisso marca PM Mod. 3023s e del ponte mobile sviluppabile montati sull'automezzo Fiat DAILY TG.: CZ688ZX - che comprende: le prove di funzionamento sicurezze e verifica di tutte le parti meccaniche semovibili oltre alla verifica annuale A.S.L. di adeguamento dei mezzi alla direttiva di cui alla L. n. 62 del 18/04/2005;

VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO 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: manutenzione di pre-collaudo della gru marca PM Mod. 3023s e ponte mobile montati sull'automezzo Fiat DAILY TG.: CZ688ZX;
- b) Fine: garantire il servizio di manutenzione illuminazione pubblica;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante 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;
- 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;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, in virtù della peculiarità dell'intervento, dell'entità della spesa (Rif. art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) e delle necessità dell'Amministrazione, appare conveniente ed opportuno affidare l'appalto mediante procedura negoziata con affidamento diretto, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145;

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

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 14.03.19 – prot. n. 3879 – prev. n. 17/2019 - dalla Ditta SANNA G DI GIUSEPPE SANNA – VIA MANZONI N. 15 – 07100 SASSARI – P. IVA: 02753880901 che per la manutenzione di pre-collaud. della gru marca PM Mod. 3023s e del ponte mobile montati sull'automezzo Fiat DAILY TG.: CZ688ZX - di adeguamento del mezzo alla direttiva di cui alla L. n. 62 del 18/04/2005 richiede una spesa complessiva di €. 1.024,80 IVA compresa (di cui €. 840,00 imponibile ed €. 184,80 per IVA al 22%);

RILEVATO 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;

VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione all'intervento di collaudo 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 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 SANNA G DI GIUSEPPE SANNA – VIA MANZONI N. 15 – 07100 SASSARI – P. IVA: 02753880901, di cui al preventivo prot. 3879 del 14/03/2019 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura/servizio; per una spesa complessiva di € 1.024,80 IVA compresa (di cui €. 840,00 imponibile ed €. 184,80 per IVA al 22%);

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta, ed è stato acquisito il DURC in data 14.03.2019 – Numero Protocollo INAIL_15563712 – 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: ZA127654D2;

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

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, 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 finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 3 aprile 2019, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

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. 18 Agosto 2000 n°267 s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di C.C. n.° 10 del 1° Marzo 2017;

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 s.m.i nella parte ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. n° 118/2011 ed il principio contabile applicato allegato 4/2;

DETERMINA

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

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, alla ditta: SANNA G DI GIUSEPPE SANNA – VIA MANZONI N. 15 – 07100 SASSARI – P. IVA: 02753880901, la manutenzione di pre-collauda della gru marca PM Mod. 3023s montata sull’automezzo Fiat DAILY TG.: CZ688ZX, di cui al preventivo di spesa presentato in data 14.03.19 – prot. n. 3879, per l’importo complessivo di €. 1.024,80 IVA compresa (di cui €. 840,00 imponibile ed €. 184,80 per IVA al 22%);

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, l’importo complessivo di € 1.024,80, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, di cui €. 840,00 imponibile ed €. 184,80 per IVA al 22%, sul codice di bilancio PEG 10051.03.0917 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA' con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 2019 ;

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: ZA127654D2;

- 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 il servizio di che trattasi verrà effettuato entro il 31/12/2019;

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 Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 29/04/2019

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