



# 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. 126 NUM. SETT 38 / STM DEL 10/02/2020</p>	<p><b>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: Z562BE62C1-</b></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 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, con l'emissione di ODA (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 dato atto che, 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 5359753, allegato alla presente, richiede un costo di € 497,76 IVA inclusa (di cui € 408,00 imponibile ed € 89,76 per IVA 22%);

**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 € 497,76 IVA inclusa (di cui € 408,00 imponibile ed € 89,76 per IVA 22%);

**VALUTATE** le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione all'intervento di manutenzione in tempi brevi, e quindi la necessità di procedere mediante procedura semplificata ed in via autonoma all'acquisizione dei beni/servizi sopra indicati, con le modalità previste dal già citato art. 36, comma 2, lettera a) del 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 ad € 40.000,00;

**DATO ATTO** che, ai fini dell'affidamento in oggetto, è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta, DURC Regolare acquisito il 26/11/2019 – Numero Protocollo INAIL\_ 19317125;

**CONSIDERATO** che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC, il seguente codice **CIG: Z562BE62C1**;

**ATTESO** che il Ministero dell'interno con Decreto del 13 Dicembre 2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, nonché la delibera di G.C. n. 88 del 03/06/2019 di aggiornamento del PEG per il Triennio 2019/2021;

**VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, il quale reca in epigrafe: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**RICHIAMATI** gli artt. 163 e 183 TUEL ed il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

**CONSIDERATO** che la tipologia di spesa di che trattasi è impegnata nei limiti di due/dodicesimi dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 per il programma 1005;

**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 ad € 40.000,00;

**VISTI** i principi contabili applicati con l'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

**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;

**DATO ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Procedimento e del Responsabile di Settore, ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

**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 18/08/2000 n. 267 s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 01/03/2017;

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

## **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 e s.m.i. e mediante la procedura di acquisto ODA n. 4832217, 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 la manutenzione ordinaria delle strade comunali, da effettuare in amministrazione diretta, per l'importo complessivo di € 497,76 IVA inclusa (di cui € 408,00 imponibile ed € 89,76 per IVA 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: la conseguente spesa di € 497,76 IVA inclusa (di cui € 408,00 imponibile ed € 89,76 per IVA 22%) sul codice di bilancio PEG **10051.03.0200** - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (INTERNE E ESTERNE) con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 – esercizio provvisorio 2020;

**DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Procedimento e del Responsabile di Settore, ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

**DI DARE ATTO:**

- che la tipologia di spesa di che trattasi è impegnata nei limiti di due/dodicesimi dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021, per il programma 1005;
- che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all'acquisizione del **CIG: Z562BE62C1**;
- 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 31/12/2020;

**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: **Ing. Antonio Giovanni Mannu**, 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, 10/02/2020

**Il Responsabile del Settore**  
**MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC**  
**S.p.A.**  
(Documento Informatico Firmato  
Digitalmente)