



## Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE

Registro di servizio 90 del 10/09/2024

Registro Generale 363 del 10/09/2024

#### OGGETTO:

**Fornitura di portalampade e lampade per la manutenzione del salone della scuola primaria Alba serena. Ditta SACCHI GIUSEPPE S.P.A - CIG: B2FDE91B65**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che alcuni interventi di manutenzione degli edifici scolastici vengono eseguiti in economia diretta dalla squadra manutentiva comunale e comportano la possibilità di acquistare il materiale necessario all'esecuzione dei lavori;

Vista la necessità di ripristinare i corpi illuminanti del salone della Scuola Primaria Alba Serena e tenuto conto che l'intervento di manutenzione è eseguibile dalla squadra manutentiva comunale, mediante la sostituzione di lampade e porta lampade;

Preso atto inoltre che il personale incaricato ad eseguire le riparazioni deve in questo caso confrontarsi con venditori adeguatamente formati, per cui è opportuno e necessario rivolgersi a punti vendita facilmente raggiungibili e ben riforniti, in quanto l'acquisto attraverso il Me.Pa consente esclusivamente una visione virtuale spesso non sufficiente a determinare l'idoneità del prodotto per l'uso ipotizzato;

Visto il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	ripristinare il normale funzionamento dell' illuminazione del salone della scuola primaria Alba Serena;
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali
	FORMA DEL CONTRATTO:	scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
	CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:	disponibilità a consegnare il materiale di volta in volta, in base alla necessità e prezzo concorrenziale
In ordine al punto c):	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:	procedura di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 lett.b), tenuto conto dell'importo modesto dei lavori

Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, i comuni, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 140.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 500.000;

Preso atto che l'utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.a., e rinvenibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), ai sensi dell'art. 225, comma 2, del codice, è obbligatorio ai fini dell'avvio del processo inclusi gli affidamenti diretti o i lavori in amministrazione diretta di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che fino al 30 settembre 2024 si applica ancora l'art. 1, commi 130, della legge 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.P.A. da 1.000 a 5.000 euro;

Contattata la ditta "**SACCHI GIUSEPPE S.P.A, P IVA 00689730133, con sede in VIA PRIVATA G. SACCHI n°2, 23891 BARZANO (LC)**", che a seguito delle nostre specifiche richieste ha fornito preventivo dettagliato;

Visto il preventivo della sopracitata ditta pervenuto mediante e-mail, e rubricato con prot. n° 0009957 del 10/09/2024 per € 954,36 oltre I.V.A 22% per € 209,96 per complessivi € 1.164,32;

Ritenuto che il preventivo ricevuto sia tecnicamente e qualitativamente rispondente a quanto previsto da quanto richiesto;

Ritenuto altresì congruo e conveniente il corrispettivo richiesto in rapporto al lavoro da eseguirsi;

Riconosciuta la specializzazione della ditta **SACCHI GIUSEPPE S.P.A, P IVA 00689730133, con sede in VIA PRIVATA G. SACCHI n°2, 23891 BARZANO (LC)** per La fornitura dei materiali;

Preso atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche inerenti la regolarità contributiva della sopracitata ditta, con esito positivo;

Ritenuto opportuno di impegnare a favore della ditta **SACCHI GIUSEPPE S.P.A, P IVA 00689730133, con sede in VIA PRIVATA G. SACCHI n°2, 23891 BARZANO (LC)**, la spesa di € 954,36 oltre I.V.A 22% per € 209,96, per complessivi € 1.164,32.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 25/07/2024 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno in corso

## DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di affidare alla ditta SACCHI GIUSEPPE S.P.A, P IVA 00689730133, con sede in VIA PRIVATA G. SACCHI n°2, 23891 BARZANO (LC)”, la fornitura dei materiali per la sostituzione di lampade e porta lampade della scuola primaria Alba Serena;
2. di impegnare a favore della **SACCHI GIUSEPPE S.P.A, P IVA 00689730133, con sede in VIA PRIVATA G. SACCHI n°2, 23891 BARZANO (LC)”,** la spesa complessiva di € 1.164,32 di cui I.V.A 22% pari ad € 209,96, con imputazione alla Missione 4, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 202, Voce 7130, Capitolo 2, Articolo 5 Manutenzione Straordinaria Scuole Elementari (Finanziamento con Avanzo di Amministrazione Vincolato)” del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la voluta disponibilità;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.164,32 relativa alle spese di investimento trova copertura nella Manutenzione Straordinaria Scuole Elementari (Opera n. 161) con la risorsa 1/2/1 “Avanzo di Amministrazione Vincolato agli investimenti “
4. di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_43891729, richiesto in data 28/05/2024 è stato acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità 25/09/2024;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Zaccone Andrea;
6. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B2FDE91B65;
7. di dare atto altresì che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: CRCIA3;
8. di liquidare e pagare la somma suddetta su presentazione di regolare fattura.

La presente determinazione diventa eseguibile dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Bruino, 10/09/2024

**Il Responsabile del Servizio**

**Firmato Digitalmente**

**Bolognesi Giancarlo**