



Comune di Pietraporzio

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 213 DEL 28/11/2024

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MEZZI UFFICIO TECNICO DITTA C.S. VERNA CLAUDIO & C S.N.C.-DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG:B451936AE5

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE nel corso dell'anno vengono generalmente effettuate spese di ordinaria gestione aventi, secondo i casi, le seguenti caratteristiche:

- Modesta entità economica,
- Urgenza,
- Imprevedibilità,
- Irrealizzabilità ed anti-economicità del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica,
- Rapidità della fornitura e/o del servizio,
- Elevata qualità della fornitura rispetto all'aspetto economico,
- Costo modesto rispetto alle contenute esigenze di qualità;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato "Procedure per l'affidamento" il quale prevede che si possa procedere, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

ATTESO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per il servizio di cui trattasi, alla Ditta **C.S. DI VERNA CLAUDIO & C. S.N.C.** con sede in Via Don Minzoni n. 51/A – 12011 BORGIO SAN DALMAZZO (CN) P.Iva 02324350046, la quale, con comunicazione ricevuta via email, ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa per il servizio in premessa descritto, per una spesa di € 338,00 oltre IVA 22% pari a € 74,36 e così per complessivi € 412,36;

ATTESO che la spesa da sostenere è stata dunque quantificata € 338,00 oltre IVA 22% pari a € 74,36 e così per complessivi € 412,36 e che pertanto occorre assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESO che l'operatore economico suindicato risulta avere ampia esperienza nell'ambito della prestazione in oggetto e comprovata solidità ed essere in possesso dei requisiti di carattere generale necessari;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- 1) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- 2) l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
- 3) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sopra i 5.000 € (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 e successivamente modificato da articolo 1, comma 130, L. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

· non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, che:

· si tratta di acquisto inferiore ai 5.000 €;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con prot. INAIL_46584199, valido fino al 15/03/2025;

VERIFICATA la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto e la disponibilità dell'importo sul relativo capitolo di spesa del bilancio dell'anno corrente;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 21.12.2023 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio 2024, pluriennale 2024/2026;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- i decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun dipendente responsabile dei vari servizi comunali le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. e per quanto concerne la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 - comma 1 – lettera – a- punto 2 – L. 03/08/2009 n. 102;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono a costituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;
2. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è quello della sicurezza e corretta manutenzione e funzionamento dei mezzi utilizzati dall'ufficio tecnico comunale;
 - il sinallagma, concluso mediante lettera commerciale, ha per oggetto del contratto è rappresentato dalla fornitura di materiali, attrezzature, accessori su esigenza dell'Ente;
 - durata/tempi di consegna: entro 30 giorni dall'ordine;
 - corrispettivo: € 338,00 oltre IVA 22% pari a € 74,36 e così per complessivi € 412,36;
 - pagamenti: entro 30 giorni dalla registrazione della fattura elettronica al protocollo comunale;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto tramite trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, c.1, lettera b);
3. Di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il servizio alla ditta Ditta **C.S. DI VERNA CLAUDIO & C. S.N.C.** con sede in Via Don Minzoni n. 51/A – 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) P.Iva 02324350046 per l'importo € 338,00 oltre IVA 22% pari a € 74,36 e così per complessivi € 412,36;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 412,36 al Cap. 460/3/1 del Bilancio 2024 dotato della necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è Piras Giorgio;
6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente, sia alla data attuale sia all'atto di liquidazione e tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il Servizio Finanziario;
8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e che con la sottoscrizione della stessa si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sottosezione "Bandi di gara e contratti" della Voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo

Comune a sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario;

12. Di dare inoltre atto che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e di dare mandato al Servizio Amministrativo-contabile di provvedere alla liquidazione della fattura presentata dalla Ditta, sentito l'ufficio tecnico comunale sull'effettiva corretta esecuzione e fornitura, nei limiti della preindicata spesa;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente **Codice CIG B451936AE5**.



Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Piras Giorgio