



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 120 del 30/07/2019

OGGETTO:

Lavori urgenti di riparazione mezzo comunale PORTER targato CT597FK - Impegno di Spesa e Liquidazione - Ditta Mattia SRL Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 - Cig. ZC4295FEF7

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:03

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to

Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

01 AGO 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2543 del 01 AGO 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio

Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Il Comune gestisce in economia il servizio di raccolta indifferenziata dei propri rifiuti, conferendoli presso l'impianto Calabria Maceri con l'ausilio dei mezzi comunali;
- Che per organizzare in proprio il sistema di raccolta "porta a porta" l'Amministrazione ha necessità di utilizzare i propri mezzi opportunamente adeguati per il raggiungimento della massima efficienza di utilizzo;
- Che pertanto è stato necessario provvedere in urgenza ad una riparazione del mezzo targato CT597FK con sostituzione di quanto indicato nel preventivo di spesa 139 del 02.07.2019;
- Che, essendo il comune sprovvisto di personale idonei per far fronte a tali esigenze e si è reso necessario provvedere ricorrendo a ditte esterne specializzate per la riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio necessari ad eseguire l'intervento sul mezzo utilizzato quotidianamente nel sistema di raccolta dei rifiuti differenziati
- Che è stata predisposta apposita ricerca di mercato al fine di permettere in breve tempo la fattibilità tecnica dell'intervento da realizzarsi con l'impiego di ditta esterna specializzata per un costo complessivo stimato di €. 352,49 iva inclusa come da legge;
- Che per scongiurare l'interruzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta si è dovuto procedere ad eseguire i lavori senza il preventivo impegno di spesa necessario e che è necessario procedere alla regolarizzazione dell'approvvigionamento del servizio resosi necessario ed urgente;
- Che trattasi di spesa volta ad assicurare le attività ordinarie di raccolta dei rifiuti urbani mediante l'esecuzione di fornitura urgente con finalità di pubblica utilità e mirati ad assicurare l'igiene pubblica e la incolumità pubblica;

CONSIDERATO che

- Ai sensi dell'art. 192 del comma 1 del T.U.E.L d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni la stipulazione dei contratti deve essere preceduta, ove possibile, da apposita determinazione dirigenziale del responsabile del procedimento indicante il fine della fornitura, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia nonché al relativo impegno di spesa per l'espletamento del servizio,
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 recita "le stazioni appaltanti, 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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs 50/2016;
- La fornitura/servizio in oggetto rientra nelle categorie contemplate dal D.Lgs n° 50/2016 e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti, servizi e forniture;
- Il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione i beni e servizi ed quelli indicati dal D.lgs 50/2016;
- Pertanto è corretto procedere, previa acquisizione di preventivi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Per l'esiguità dell'importo di spesa e i tempi ristretti di consegna si è ritenuto di non poter procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/articoli non risultano presenti nelle categorie ivi contemplate e che comunque non risulta vantaggioso per l'amministrazione procedere all'approvvigionamento del bene affidando il servizio ad operatori economici non di prossimità di svolgimento del servizio;

PRECISATO

Che ai sensi dell'art. 192 del comma 1 del T.U.E.L d.lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine: *assicurare le attività di manutenzione dei beni mobili comunali mediante l'esecuzione di servizi e forniture, urgenti con finalità di pubblica utilità e mirati ad*

assicurare i servizi pubblici con continuità;

RITENUTO

- Necessario provvedere, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, all'individuazione del relativo impegno di spesa e delle modalità di affidamento del contratto;
- Poter provvedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

- Che a seguito informale indagine di mercato il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto, e può procedere direttamente all'affidamento della fornitura ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ove possibile, previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento;
- che il Responsabile del servizio finanziario, a seguito di breve indagine di mercato telefonica, ha individuato la ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 - immediatamente disponibile, per l'assistenza e l'esecuzione della riparazione e fornitura dei pezzi di ricambio necessari e di quanto necessario all'intervento eseguito sulla base della stima formulata dall'affidatario, comprensiva di manodopera e pezzi di ricambio per l'importo di € 352,49, IVA al 22% compresa;
- Che la stazione appaltante ritiene di poter motivare tale la scelta in ragione della economicità e competitività del prezzo concordato rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e della disponibilità e vicinanza dall'officina di riferimento per l'esecuzione della riparazione del mezzo;
- Che il costo a consuntivo degli interventi realizzati ammonta ad € 352,49, Iva compresa per la fornitura del servizio di riparazione, manodopera e pezzi di ricambio;

RITENUTO,

Pertanto, necessario provvedere:

- All'approvazione del costo consuntivo e della regolarità degli interventi e del servizio esterno espletato dalla ditta Mattia SR;
- Sul mezzo targato CT 597 FK ed alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta;

VISTE

- La fattura n° 157 del 04.07.2019 di € 352,49, IVA inclusa, relativa ai servizi svolti dalla ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789;

VERIFICATA,

Pertanto, a seguito del riscontro operato:

- La fornitura e la regolarità del servizio reso al mezzo comunale;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

1. Che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INPS_16552998 in corso di validità disponibile (Scadenza 17.09.2019) sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonché dei requisiti di carattere generale di cui all'art 83 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;
2. Che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della eventuale spesa a carico dell'Amministrazione scaturente dal presente provvedimento con imputazione, per € 352,49 sul Capitolo N° 1576/1 (Missione 09, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 03 - COD. 09.03.01.03) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019; .

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il

bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

DATO ATTO che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **ZC4295FEF7**;

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. Di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789;
3. Di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa pari a €. 352,49 IVA compresa al 22% come previsto dalla vigente normativa (art. 183 del D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.), con imputazione sui fondi di cui al Capitolo N° 1576/1 (Missione 09, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 03- COD. 09.03.01.03) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. Di liquidare come liquida alla Ditta Mattia SRL - C.da Lacone n. 4 Torano Castello (CS) - P.IVA 02347620789 la somma complessiva di €. 352,49, IVA inclusa, per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi;
6. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n° **ZC4295FEF7** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.