Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 28 del 06/03/2020

N° 57 del registro generale: 06/03/2020

OGGETTO:

Impegno di Spesa e Liquidazione fatture - Ditta De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS) - Codice C.I.G. n° Z8C2C27EA5

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo alle ore 16:41

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 2019;

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

ADOTTA 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 Lì 13 MAR 2020

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 812 del 13 MAR 2020

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

- Che il Comune gestisce in economia il servizio di raccolta indifferenziata dei propri rifiuti, il servizio di trasporto scolastico e il servizio idrico integrato, nonché il servizio amministrativo e vigilanza;
- Che per organizzare in proprio i servizi sopra riportati l'Amministrazione ha necessità di utilizzare i propri mezzi opportunamente adeguati per il raggiungimento della massima efficienza di utilizzo;
- Che non sempre è conveniente procedere ad approvvigionamenti di forniture tramite il MEPA soprattutto per forniture occorrenti sui mezzi in quanto per la distanza dal luogo dell'officina è fondamentale per l'esecuzione in tempi brevi delle riparazioni necessarie e che pertanto solo ricorrendo a ditte fornitrici locali si riescono a reperire con rapidità e tempestività quanto necessario con prezzi economici e convenienti per la P.A. e che il costo stimato è comunque minimo ed inferiore al limite di cui agli affidamenti diretti previsti per legge;
- Che pertanto, a seguito di informale indagine di mercato, è stato necessario procedere alla fornitura di pneumatici per gli automezzi comunale come sotto indicato:

	Automezzi	Targa	Fornitura	Data Preventivo	Importo
1	Auto compattatore	AJ507WF	n. 1 pneumatico - smontaggio/montaggio - equilibratura - sostituzione valvola	21.05.2019	160,00
2	Ape N.U.	AC O9385	n. 3 pneumatico - smontaggio/montaggio	26.08.2019	210,00
3	Scuolabus	DG 420TS	Regolazione assetto ruote	04.11.2019	55,00
4	Renault JDC TH6	BV262GD	n. 4 pneumatici - smontaggio/montaggio - equilibratura - sostituzione valvole- assetto ruote	04.11.2019	450,00
5	Auto compattatore	AJ507WF	n. 7 pneumatici - smontaggio/montaggio - equilibratura – prolunga sm	11.12.2019	1.129,00
6	Autocarro "Porter"	CT 597 FK	n. 4 pneumatici montaggio e smontaggio ruote ed equilibratura	11.12.2019	320,00
				Totale	2.324,00

CONSIDERATO che

- 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 di beni e servizi e da quelli indicati dal D.lgs. 50/2016;

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 del servizio finanziario, 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 De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS) - immediatamente disponibile, per l'assistenza e l'esecuzione della riparazione e forniture di che trattasi 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 € 2.324,00, IVA

compresa;

- Che la stazione appaltante ritiene di poter motivare tale 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 dei lavori di che trattasi;
- Che il costo a consuntivo degli interventi realizzati ammonta ad €. 2.324,00, IVA compresa, per quanto sopra riportato;

VISTO le fatture trasmesse, dalla ditta De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS), per la liquidazione della somma complessiva di € 2.324,00, IVA compresa, come dal prospetto sotto indicato:

N.	Del	Imponibile	IVA	Totale	N	Del	Imponibile	IVA	Totale
1	26,02,2020	131,15	28,85	160,00	4	26,02,2020	45,08	9,92	55,00
2	26,02,2020	172,13	37,87	210,00	5	26,02,2020	262,30	57,70	320,00
3	26,02,2020	368,85	81,15	450,00	6	26,02,2020	925,41	203,59	1129,00
							Tot. Imponibile	**Tot. IVA**	**Tot. Fatt.**
							1904,92	**419,08**	**2.324,00**

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del costo consuntivo e della regolarità degli interventi e del servizio esterno espletato dalla Ditta De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS) sugli automezzi riportati nel quadro riepilogativo sopra riportato;

VERIFICATA, pertanto, a seguito del riscontro operato:

- La fornitura e la regolarità del servizio reso ai mezzi comunali;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

- Che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INPS_19681777 in corso di validità (scadenza 04.07.2020) disponibile 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,
- 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, della somma complessiva di € 2.324,00 sui fondi del cap. Cap 1576/1 (Missione 09, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 03 - del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in corso di formazione - gestione residui 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: Z8C2C27EA5;

VISTI:

- 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;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;

- 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;
- Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- 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;
- 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 De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS);
3. Di liquidare, come liquida, alla **Ditta** De Luca & C. s.n.c. –PI 0253494940784 - con sede in via A. Manzoni, n. 34, Montalto Uffugo (CS) la somma complessiva lorda di € **2.324,00** - imponibile **€. 1904,92 - IVA € 419,08 – netto 1904,92,** per quanto in premessa indicato;
4. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 419,08 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
5. 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;
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° Z8C2C27EA5 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.