



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 35 Data 25.08.2017	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE PROGETTO "Anch'io sono la Protezione Civile"
-------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di Agosto nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco Prot. 7101 del 11.08.2017 è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Premesso che con Delibera di Giunta n. 91 del 09.08.2017 è stato dato mandato al Responsabile del Servizio competente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla realizzazione del progetto "Anch'io sono la Protezione Civile";

Che l'esecuzione del Progetto prevede la realizzazione di un campo scuola con tutte le esigenze operative che tale manifestazione comporta che vanno dagli interventi di piccola manutenzione all'acquisto di materiale di cartolibreria, dall'acquisto di materiale igienico all'acquisto di bottiglie di acqua potabile il tutto con carattere di occasionaiità e di urgenza non programmabile, il cui approvvigionamento è giornaliero ed immediato, poiché strumentale alle esigenze connesse al Campo Scuola;

Considerato, da una stima presunta, che l'importo per l'esigenze operative sono inferiori a €1.000,00, pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, come prescritto dall'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016, in particolare il comma 2 "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";

Dato atto che, trattandosi di fornitura di lavori di importo inferiore a € 40.00,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 37 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- art. 36 c. 2 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;"

- art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;

Preso atto, quindi della necessità, al fine di garantire l'esecuzione in economia diretta di quegli interventi urgenti, imprevedibili e quindi non programmabili che consentono il mantenimento e la fruizione del Campo Scuola, individuare le ditte fornitrici delle forniture di cui alla presente determinazione nel territorio comunale, presso le quali, le necessità di acquisto dell'Ente, possono essere soddisfatte in tempo reale, rispondendo al principio di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività della Pubblica Amministrazione;

Ravvisata pertanto la necessità di individuare il contraente tra ditte locali presenti sul mercato, tali da garantire l'immediata fornitura, concordando di procedere agli acquisti necessari presso la Ema, il Carrefour di Piazza Corradino e la Cartolibreria M.A.S.T.;

Ritenuto pertanto di poter affidare gli interventi di cui sopra con un impegno presunto pari ad € 350,00;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di affidare alle Ditte locali Ema, Carrefour di Piazza Corradino e la Cartolibreria M.A.S.T. la fornitura di materiale di consumo e minuterie varie che si renderanno necessarie per la realizzazione del Progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” mediante la realizzazione del Campo Scuola dal 29.08.2017 sino allo 03.09.2017;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 350,00 iva compresa al cap. 10490 contabilizzato alla missione 11 programma n. 1, con imputazione all' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z1B1FB31EE
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

Provvedere al pagamento della fornitura, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fatture vistate dal competente ufficio;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Mar. Benedetto Angelini

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16602 del 25.08.2017

Carsoli il 25.08.2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7524 del 29.08.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line  
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Mar. Benedetto Angelini

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;  
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,  
sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno  
\_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE