



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 37	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, IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE FRIZIONE MITSUBISHI L 200 PROTEZIONE CIVILE CIG Z4A1FB862C
Data 30.08.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta 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 in data 28.08.2017, durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato la frazione di Poggio Cinolfo in località Casalecchia, il mezzo Mitsubishi modello L200 tg DE478HF in uso alla locale Protezione Civile, riportava seri danni alla frizione;

Che nell'immediatezza della situazione, considerata la tempestiva necessità di rendere il mezzo operativo, valutando anche il perdurare dell'emergenza di fronteggiare i focolai rimasti nonché la particolare necessità stagionale di assicurare un pronto intervento antincendio con mezzo predisposto, si concordava di trasportare il veicolo presso l'Officina Felici Sas di Felici Mario Via Tiburtina Valeria Km 69, sede di azienda già affidataria dell'intervento necessario, a seguito di indagine di mercato, nel mese di gennaio corrente anno;

Che da controllo sul mezzo da parte di personale specializzato dell'Officina, si accertava la necessità di sostituire la frizione in quanto deteriorata.

Che nella stessa mattinata, il titolare, confermava la possibilità di effettuare l'intervento con immediatezza dandone la priorità rispetto ai mezzi in officina;

Considerato, da una stima presunta, che l'importo del presente contratto è inferiore 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"*;

Considerato che, al fine di procedere all'affidamento urgente e diretto dell'intervento di cui sopra , con nota prot. n° 7352 in data 29.08.2017, è stato richiesto preventivo di spesa per la sostituzione della frizione alla Ditta Officina Felici Sas di Felici Mario Via Tiburtina Valeria Km 69 Carsoli;

Che l'offerta presentata dalla Ditta Felici con un importo pari ad €. 490,00+ IVA, è in linea con quanto presentato per l'affidamento di cui alla Determina n. 1 del 24.01.2017;

Ritenuto pertanto di poter affidare l'intervento al prezzo offerto pari ad € 490,00+ IVA;

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 alla Ditta Officina Felici Sas di Felici Mario Via Tiburtina Valeria Km 69 Carsoli AQ, l'intervento in premessa, al prezzo offerto di € 490,00+ IVA come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale; Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 597,80 al cap. 10490 contabilizzato alla missione 11 programma n.1 , con imputazione nell' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z4A1FB862C
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

Provvedere al pagamento dell'intervento, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata 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 REGOLARITA' 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 REGOLARITA' 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° 16606 del 30.08.2017

Carsoli lì 302.08.2017

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

Prot. n. 7691 del 05.09.2017

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
