



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 122	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, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N 20 BRANDINE DA CAMPO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CIG. Z9A1FA1487
Data 10.08.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI in qualità di Responsabile ad Interim del Servizio di Polizia Locale

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7011 del 09.08.2017 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale dal 09/08/2017 fino al rientro dalla malattia del Comandante della Polizia Locale Sig. Stefano Zazza, 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.

Preso atto della deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 09/08/2017 è stato demandato alla Sottoscritta, tra l'altro, l'acquisto di brandine da campo per l'allestimento del campo scuola di Protezione Civile, rivolto a n° 20 ragazzi dagli 11 ai 13 anni di età, che si svolgerà a Carsoli dal 29 agosto al 03 settembre 2017;

Rilevato che con determinazione del Responsabile della Polizia Locale n° 32 del 27.07.2017 era già stata attivata una R.d.O. sul MePA ai fini della fornitura delle predette brandine da campo e che tale procedura è andata deserta;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali, nominata ad interim Responsabile del Servizio di Polizia Locale con Decreto Sindacale predetto;

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 beni di importo inferiore a € 40.000,00, 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”;

Visto l'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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”;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto e individuato, dopo formale e scrupolosa indagine di mercato, nella ditta “FERRINO, con sede C.so Lombardia 73 – San Mauro (TO), l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto a seguito di acquisizione di relativo preventivo di spesa;

Preso atto che il prezzo offerto per una singola brandina dalla Ditta “FERRINO” è di € 45,00 + IVA così come si evince dalla nota 384/17sp/PC in data 09/08/2017, dichiarandosi la ditta disponibile a fornire n° 20 brandine da campo entro la data del 26/08/2017 per l'importo di € 900,00 + trasporto pari a € 18,00 + iva pari a € 201,96 per un totale complessivo di € 1.119,96;

Dato atto che il Sottoscritto RUP ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla summenzionata ditta;

Dato atto, sulla base del prezzo offerto per singola brandina, che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico “ FERRINO” ammonta ad € 918,00 + IVA 22% e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare all'operatore economico “ FERRINO” con sede in C.so Lombardia 73 – San Mauro (TO) c.f. 00516070018, il contratto di fornitura di n° 20 (VENTI) brandine da campo per l'allestimento del campo scuola Protezione Civile, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni di età, al prezzo unitario offerto di € 45,00 + IVA 22% + spese di trasporto;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 1.119,96 (di cui € 900,00 per l'importo contrattuale - € 18,00 per spese di trasporto - € 201,96 per iva 22%) alla missione 11 contabilizzato al programma n. 1 macroaggregato 3, cap 10490 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Di disporre che il contratto con il summenzionato operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

Provvedere al pagamento della spesa senza successiva determinazione a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, dando atto che la stessa sarà soggetta al sistema dello “Split Payment”;

Disporre il pagamento dell'Iva al 22% di **€ 201,96** secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;

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 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16585 DEL 10.08.2017

Carsoli lì 10.08.2017

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

Prot. n. 7333 del 22.08.2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.08.2017 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1520 in data 2017/09/22

Reversale 763

F.to **IL CONTABILE**
