



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

## Provincia di Cosenza

### AREA TECNICA

#### DETERMINAZIONE DI SPESA

N. 140

Data 15 aprile 2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ E EDIFICI PUBBLICI. F.LLI CRUSCO.- CODICE CIG: **ZC71FEC20B**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

***RITENUTA** la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 – giusto provvedimento del Vicesindaco – Decreto prot. n. 108 del 8 gennaio 2015- di attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;*

#### **PREMESSO:**

che l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri operai, esegue lavori di manutenzione in amministrazione diretta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 che riguardano il patrimonio di proprietà comunale;

che per poter procedere all'esecuzione immediata di interventi di ordinaria manutenzione del patrimonio comunale (edifici, scuole, verde pubblico, cimiteri ecc.) si rende indispensabile assicurare l'approvvigionamento dei beni necessari tra cui: materiale di ferramenta, minuterie e relativi accessori;

che per eseguire la manutenzione sulla viabilità ed in alcuni edifici pubblici necessita acquistare dei materiali

che la spesa stimata per i suddetti approvvigionamenti necessari all'esecuzione in amministrazione diretta è di € 803,35 oltre iva

**VISTA** la L. 28 dicembre 2015 n. 208, comma 502 che modifica il comma 450 della legge 296/2007, la quale stabilisce che i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 1.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

**CONSIDERATO** che a seguito di indagine di mercato è stato acquisito apposito preventivo specifico per la fornitura di vari materiali elencati nel preventivo allegato da parte della Ditta FRATELLI CRUSCO S.R.L. – Via Litoranea Tirrenica n. 32, 87020 Grisolia (CS) Partita IVA 01 657 090 781 che ha già fornito materiali similari trattandosi di ditta attrezzata e specializzata nel settore, con la immediata disponibilità dei materiali il cui costo complessivo ammonta a € 980,09

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta FRATELLI CRUSCO S.R.L. – Via Litoranea Tirrenica n. 32, 87020 Grisolia (CS) Partita IVA 01 657 090 781 del complessivo importo di € 980,09 iva al 22% compreso per la fornitura del materiale sopra riportato;

- che la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare il cottimo fiduciario mediante affidamento diretto in quanto il prezzo imponibile è al di sotto dei mille €;

**CONSIDERATO** che detta ditta, la quale risulta iscritta al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. di Cosenza per l'attività di che trattasi, nonché offre ogni opportuna garanzia di serietà e correttezza, avendo sempre ottemperato puntualmente ai propri impegni contrattuali nei confronti di questo Comune, per forniture di materiali;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della l.241/1990 che non sussistono a carico del responsabile dell'area tecnica e/o del responsabile del procedimento conflitti d'interesse in relazione al procedimento di cui trattasi

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147/bis comma 1, del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell'art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni;

**CONSIDERATO** che non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 € , ai sensi dell'art.83 comma 3 lettera e) D. Lgs. 159/2011):

**CONSIDERATO** che l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, nel testo vigente, riserva ai Responsabile dell'Ente tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'assunzione degli atti di gestione finanziaria e degli impegni di spesa e la stipulazione dei contratti;

**VISTO** l'art. 191/comma 1 del T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, il quale subordina l'effettuazione di qualsiasi spesa al preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio, da comunicare ai terzi interessati, ed alla attestazione della copertura finanziaria della spesa, di cui all'art. 153/comma 5 del medesimo T.U.;

**VISTO** il bilancio di previsione 2017/2019 e riscontrata una sufficiente disponibilità, nell'intervento indicato nel dispositivo del presente atto, che consente di impegnare la spesa per quanto avanti specificato, del complessivo importo di € **980,09**

**RITENUTA** l'urgenza di autorizzare la predetta fornitura, dando atto che al conseguente pagamento si provvederà, entro trenta giorni dalla presentazione della corrispondente regolare fattura, da vistarsi per qualità, quantità e prezzo dall'addetto al servizio, previa liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA**

**Per i motivi** meglio esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati, di autorizzare la ditta FRATELLI CRUSCO S.R.L. – Via Litoranea Tirrenica n. 32, 87020 Grisolia (CS) Partita IVA 01 657 090 781, ha fornire il materiale elencato nel preventivo allegato per il prezzo di € 980,09, in quanto la stessa ha dimostrato comprovata professionalità e dal punto di vista dell'economicità, attraverso il listino presentato, risulta essere la più competitiva anche rispetto ai prezzi praticati sul mercato consip o mepa ;

**di impegnare**, in favore della ditta FRATELLI CRUSCO S.R.L. – Via Litoranea Tirrenica n. 32, 87020 Grisolia (CS) Partita IVA 01 657 090 781 la complessiva somma di € 980,09 per il materiale descritto nell'allegato preventivo con imputazione all'esercizio 2019 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come nella tabella sotto riportata:

<b>Missione</b>	08	<b>Programma</b>	01	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	03	Importo €
<b>Missione</b>		<b>Programma</b>		<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>		Importo €
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	08	<b>Servizio</b>	02	<b>Intervento</b>	02	
<b>Titolo</b>		<b>Funzione</b>		<b>Servizio</b>		<b>Intervento</b>		
<b>Cap./Art.</b>		<b>Descrizione</b>						
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZC71FEC20B	<b>CUP</b>				
<b>Creditore</b>	FRATELLI CRUSCO S.R.L							
<b>Causale</b>	MATERIALI NECESSARI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ E EDIFICI PUBBLICI							
<b>Modalità finan.</b>	FONDI COMUNALI							
<b>Imp./Prenot.</b>	156	<b>Importo</b>	<b>980,09</b>					

**di dare atto** che a fornitura regolarmente effettuata, si provvederà alla conseguente liquidazione della spesa con apposita ordinanza di liquidazione, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per qualità, quantità e prezzo dal dipendente comunale addetto al servizio, ed al successivo pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Santa Maria del Cedro 13 aprile 2019

**IL RUP**  
**Geom. Piero ADDUCI**  
F.to all'originale

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Sulla determina di cui sopra si appone:

Parere di regolarità contabile dell'atto e visto attestante la copertura finanziaria della spesa con imputazione indicata nel dispositivo della stessa.

Santa Maria del Cedro 13 aprile 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Dott. Biagio FARACE)**  
F.to all'originale

**Registro Pubblicazione N° 65**

**PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA** che copia della presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi.

*Santa Maria del Cedro, 15 aprile 201*

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
F.to all'originale