COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI SPESA

N. 141 Data 15 aprile 2019

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di vari materiali per effettuare servizi pubblici. CODICE CIG: XB818BD113

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CONSIDERATO che il custode cimiteriale ed i dipendenti e la società municipalizzata hanno fatto richiesta del seguente materiale:

- buste per RSU dim. 90x120
- diserbante
- smalto
- batteria pe mezzo concesso dalla provincia
- touchdown lt 20

RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale necessario al fine che i dipendenti comunali posso eseguire la manutenzione non affidata a terzi ;

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 iva esclusa, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla SpedingReview del 2012;

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato è stato acquisito apposito preventivo specifico per la fornitura del materiale di seguito elencato:

N°	UNITA' DI MISURA	Q/tà	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO €	TOTALE €	IVA
1	KG	80	SACCHI NU NERI CM 90X120	2,50	200,00	22
2	PZ	3	SMALTO NUBILAC 715 G.CH ML 750	10,00	30,00	22
3	PZ	3	SMALTO NUBILAC 714 G.CH ML 750	10,00	30,00	22
4	pz	3	SMALTO NOVOLUX 316 TDM ML 750	10,00	30,00	22
5	PZ	1	batteria panda concessa Provincia	72,00	72,00	22
6	PZ	1	TOUCHDOWN LT 20	135,00	135,00	10
5	SOMANO IN UNO €				**497,00**	
7	IVA			22,00%	79,64	
8				10,00%	13,50	
9	Totale Preventivo €				**590,14**	

da parte della Ditta AGRI GARDEN S.R.L. - c/da S. Angelo - 87029 Scalea (CS) P.I.03 164 800 785 che trattandosi di ditta attrezzata, con la immediata disponibilità dei materiali; per il prezzo di €590,14 Iva nella misura di legge compresa;

- che la limitata entità della spesa pari a € 497,00 iva esclusa e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto;

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;

RILEVATA alla regolarità contributiva della ditta **AGRI GARDEN;**

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);

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 del corrente esercizio, 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 **€ 590,14;**

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;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati, di autorizzare la ditta AGRI GARDEN S.R.L. - C/da S. Angelo - 87029 Scalea (CS) P.I.03 164 800 785 ha fornire il seguente materiale sotto indicato per il prezzo di € 590,14 iva compresa:

N°	UNITA' DI MISURA	Q/tà	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO €	TOTALE €	IVA
1	KG	80	SACCHI NU NERI CM 90X120	2,50	200,00	22
2	PZ	3	SMALTO NUBILAC 715 G.CH ML 750	10,00	30,00	22
3	PZ	3	SMALTO NUBILAC 714 G.CH ML 750	10,00	30,00	22
4	pz	3	SMALTO NOVOLUX 316 TDM ML 750	10,00	30,00	22
5	PZ	1	batteria panda concessa Provincia	72,00	72,00	22
6	PZ	1	TOUCHDOWN LT 20	135,00	135,00	10
5	SOMANO IN UNO €				**497,00**	
7	IVA			22,00%	79,64	
8				10,00%	13,50	
9	Totale Preventivo €				**590,14**	

di non ricorrere per l'acquisto del materiale in premessa descritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto lo stesso comporta una spesa inferiore a € 1.000,00 iva esclusa come previsto dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208, comma 502;

di impegnare, in favore della ditta AGRI GARDEN S.R.L. - c/da S. Angelo - 87029 Scalea (CS) P.I.03 164 800 785 la complessiva somma di € 590,14 per il materiale sopra descritto con imputazione all'esercizio 2018 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come nella tabella sotto riportata:

Missione	09	**Programma**	05	**Titolo**	1	**Macroagg**	03
Titolo	1	**Funzione**	09	**Servizio**	06	**Intervento**	02
Cap./Art.		**Descrizione**					
SIOPE		**CIG**	XB818BD113	**CUP**			
Creditore	AGRI GARDEN S.R.L. - c/da S. Angelo - 87029 Scalea (CS) P.I.03 164 800 785						
Causale	materiali utilizzati da dipendenti comunali						
Modalità finan.	FONDI COMUNALI						
Imp./Prenot.	158	**Importo**	**590,14**				

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 27/03/2019

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 13/04/2019

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, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to all'originale

==========

Via Nazionale n. 16 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (Cosenza) - Tel. 0985/5453 Fax 0985/5510
E-mail:uff.tecsantamaria@libero.it