



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI SPESA

N. 320

Data 7 agosto 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:

N°	UNITA' DI MISURA	Q/tà	DESCRIZIONE
1	KG	80	SACCHI NU NERI CM 90X120
2	PZ	3	OLLIO MISCELA 2T Q8LT1
3	KG	50	TOUCHDOWN LATTINE DA LT 5
4	pz	5	SMALTO NUBILAC 715 G.CH ML 750
5	PZ	5	SMALTO NUBILAC 714 G.CH ML 750
7	PZ	1	CNPROXAT DA LT 1
8	PZ	1	BATTERIA SCAINI 52AH
9	KG	20	TOUCHDOWN CONTENITORE DA LT 20
11	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 7
12	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 8
13	PZ	10	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 9
14	PZ	30	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 10
15	PZ	40	SACCHI NU NERI CM 55X65
16	PZ	5	GUANTI MONOUSO NITR BLU.XL
17	PZ	3	DURACIO FORM. C/SPARGITORE 500GR
18	PZ	2	DRAKER 10,2 LT 1

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

RICHIAMATI:

- l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che *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.
- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO:

- che l'art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
- che l'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad effettuare i lavori in oggetto col sistema in economia, mediante affidamento diretto, rispetto ai quali l'utilizzo del sistema della procedura aperta o negoziata a più Ditte appare eccessivo, considerando il valore limitato dei lavori, inferiore a €. 40.000,00 e l'urgenza per eseguirli;

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 €
1	KG	80	SACCHI NU NERI CM 90X120	2,50	200,00
2	PZ	3	OLLIO MISCELA 2T Q8LT1	9,00	27,00
3	KG	50	TOUCHDOWN LATTINE DA LT 5	9,00	450,00
4	pz	5	SMALTO NUBILAC 715 G.CH ML 750	10,00	50,00
5	PZ	5	SMALTO NUBILAC 714 G.CH ML 750	10,00	50,00
7	PZ	1	CNPROXAT DA LT 1	10,00	10,00
8	PZ	1	BATTERIA SCAINI 52AH	72,00	72,00
9	KG	20	TOUCHDOWN CONTENITORE DA LT 20	9,00	180,00
11	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 7	1,50	30,00
12	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 8	1,50	30,00
13	PZ	10	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 9	1,50	15,00
14	PZ	30	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 10	1,50	45,00
15	PZ	40	SACCHI NU NERI CM 55X65	2,50	100,00
16	PZ	5	GUANTI MONOUSO NITR BLU.XL	6,00	30,00
17	PZ	3	DURACIO FORM. C/SPARGITORE 500GR	7,00	21,00
18	PZ	2	DRAKER 10,2 LT 1	35,00	70,00
19					
20	SOMANO IN UNO €				1.380,00
				22,00%	165,00
21	IVA			10,00%	63,00
22	Totale Preventivo €				1.545,00

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 € 1.545,00 Iva nella misura di legge compresa;

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 **€ 1.545,00**;

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 vistersi 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 €1.545,00 iva compresa:

--

N°	UNITA' DI MISURA	Q/tà	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO €	TOTALE €
1	KG	80	SACCHI NU NERI CM 90X120	2,50	200,00
2	PZ	3	OLLIO MISCELA 2T Q8LT1	9,00	27,00
3	KG	50	TOUCHDOWN LATTINE DA LT 5	9,00	450,00
4	pz	5	SMALTO NUBILAC 715 G.CH ML 750	10,00	50,00
5	PZ	5	SMALTO NUBILAC 714 G.CH ML 750	10,00	50,00
7	PZ	1	CNPROXAT DA LT 1	10,00	10,00
8	PZ	1	BATTERIA SCAINI 52AH	72,00	72,00
9	KG	20	TOUCHDOWN CONTENITORE DA LT 20	9,00	180,00
11	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 7	1,50	30,00
12	PZ	20	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 8	1,50	30,00
13	PZ	10	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 9	1,50	15,00
14	PZ	30	GUANTI FLEXY PIUMA AREA TG 10	1,50	45,00
15	PZ	40	SACCHI NU NERI CM 55X65	2,50	100,00
16	PZ	5	GUANTI MONOUSO NITR BLU.XL	6,00	30,00
17	PZ	3	DURACIO FORM. C/SPARGITORE 500GR	7,00	21,00
18	PZ	2	DRAKER 10,2 LT 1	35,00	70,00
19					
20	SOMANO IN UNO €				1.380,00
				22,00%	165,00
21	IVA			10,00%	63,00
22	Totale Preventivo €				1.545,00

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 € 1.545,00 per il materiale sopra descritto con imputazione all'esercizio 2019 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come nella tabella sotto riportata:

Missione	09	Programma	03	Titolo	1	Macroagg	03
Titolo	109	Funzione	09	Servizio	05	Intervento	03
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.	342	Importo	1.545,00				

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 20/06/2019

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 7 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Biagio FARACE)

F.to all'originale

=====

Registro Pubblicazione N° 148

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, 7 agosto 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