

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1 DEL 12/01/17

Reg. gen. N. 2 del 12/01/17

OGGETTO: fornitura di cloruro di sodio uso stradale . Impegno spesa e affidamento CIG: ZD01CE1C98

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che, al fine di garantire i trattamenti antigelo sulle strade comunali, occorre provvedere all'acquisto di cloruro di sodio per uso stradale in sacchi da 25 kg;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i comuni, 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 ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000;

Preso atto che l'utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.a., e rinvenibile all'indirizzo url www.acquistinretepa.it), è obbligatorio per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 ma sotto la soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti di cui l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come sancito nell' articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016;

Considerato:

- che si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura di n. 480 sacchi da 25 kg di sale per disgelo da utilizzare sulle strade comunali attualmente ghiacciate causa le bassissime temperature;
- che è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Italkali spa di Capodrise (CE) che ha quantificato in € 1.728,00 oltre IVA la spesa occorrente per la fornitura richiesta franco sede comunale ed entro 36 ore dalla comunicazione di affidamento (preventivo di spesa in atti prot. n. 143 del 11.01.2017) ;
- che sul portale AcquistinretePA – Mercato Elettronico – non è presente il servizio aventi le caratteristiche idonee alle esigenze richieste di questo Comune;

Atteso che il servizio in questione rientra nella categoria di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

Accertato che ricorrono le condizioni per l' "affidamento diretto ad un unico operatore" della urgente fornitura in questione, avendo importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila) IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visti

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nella parte vigente;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione di servizi e per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 9/06/2006 come modificata con deliberazione del C.C. n. 4/2014

Preso atto che in relazione all'art. 3 della L. n.136/2010 modificata dal D.L.n.87/2010, per il suddetto servizio è stato generato il seguente codice CIG: ZD01CE1C98 ;

Ritenuto, altresì, di dover assumere regolare impegno di spesa,

Preso atto che l'impegno della superiore spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 del TUEL non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa indifferibile e urgente

Ritenuto che ricorrono le condizioni ivi previste per procedere a trattativa privata diretta con la Ditta ritenuta idonea e di dover provvedere quanto prima in merito alla contrattazione ;

Visto il D.lvo 267/2000

Visto il D.lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 5/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. DI AFFIDARE direttamente alla ditta ITALKALI di Capodrise (CE) " , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per il prezzo complessivo di € 1.728,00 oltre iva al 22 % , la fornitura di n.480 sacchi da 25 kg di sale per disgelo stradale franco sede comunale .

3. DI IMPUTARE l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di € 2.108,16 IVA inclusa , sul cap.192800/1 art. 1 Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018, es. finanziario 2017, dando atto che risultano rispettate le prescrizioni dell'art. 163 del T.U.E.L. in quanto la spesa non è suscettibile di essere frazionata in dodicesimi;

4. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

5. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di procedere al pagamento previa acquisizione di regolare documentazione fiscale e nel rispetto delle norme relative alla regolarità contributiva ed alla tracciabilità dei flussi finanziari

7. di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria, che ne restituirà copia debitamente sottoscritta per accettazione

8. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 12/01/2017 AL 27/01/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 1 DEL 12/01/17

Reg. gen. N. 2 del 12/01/17

OGGETTO: fornitura di cloruro di sodio uso stradale . Impegno spesa e affidamento CIG: ZD01CE1C98

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : F. Avonelli

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: F. Avonelli

Morra De Sanctis

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, lì