



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

N° 595 DEL 11 Giugno 2019

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 4 BATTERIE DA 180AH A ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER CG843JZ- APPROVAZIONE PREVENTIVO – AFFIDAMENTO LAVORI – IMPEGNO SPESA – CIG **Z7428C8B2D**

IL SOTTOSCRITTO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 3 del 7/02/2017, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con l'attribuzione dei poteri gestionale ex art. 107 T.U. 267, l'ing. Fabio Scorzo;

VISTO che gli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice Identificativo Gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;

VISTO l'art. 4 e 5 del vigente Regolamento di beni, servizi e forniture da eseguirsi in economia, approvato con **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 10/01/2014**, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso all'affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi di cui all'oggetto, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato quando il valore degli stessi non superi euro 40.000,00 con esclusione dell'IVA;

DATO ATTO:

CHE l'Ente è proprietario dell'automezzo Piaggio Porter targato CG843JZ acquistato con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 578/2016 dalla ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS);

CHE allo stesso, dotato di n° 8 batterie, si rende necessario sostituire n° 4 batterie da 180AH a Gel 6V in quanto esauste necessari per la migliore efficienza dell'automezzo;

CHE la vetusta dell'automezzo pone l'Ente nelle condizioni di non esperire apposita gara di affidamento dei lavori che dovessero rendersi necessario nel corso dell'anno, nè di utilizzare ricambi originali ma solo quelli compatibili con le caratteristiche del mezzo coperte da regolare garanzia secondo la normativa vigente;

CHE a tal proposito, per vie brevi dal sottoscritto, è stato richiesto preventivo offerta alla ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS) essendo la stessa specializzata nel settore nonché la più vicina alla sede Comunale e venditrice dell'automezzo;

CHE la stessa ditta non richiede l'immediato pagamento ma con l'accordo che la fattura sarà emessa a lavori eseguiti e liquidata nei tempi previsti dalla normativa vigente;

CHE ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS) ha prodotto preventivo di spesa n° 1896 del 4.6.2019, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 7341 del 10/06/2019, di complessivi €. 1.073,60, iva inclusa 22%;

RITENUTO dover approvare il preventivo offerta ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS) nel contesto dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dei lavori in oggetto atteso che trattasi di servizi essenziali e di salvaguardia per la pubblica incolumità;

- **VISTO** il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018 n° 145 (Legge di Stabilità) con il quale è stato modificato l'articolo 1 – comma 450 – delle L. 27/12/2006 n° 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 € a 5.000 €,

ASSUMERE regolare impegno di spesa su €. 880,00, oltre iva 22%, sul bilancio comunale anno di riferimento per il quale è stato richiesto in data 11/06/2019 il cig **Z7428C8B2D**;

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
9161251	09.03.02.101	1.03.01.02.999	CP	1.073,60	=====	=====	=====

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.DI APPROVARE il preventivo offerta n° 1896 del 4.6.2019, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 7341 del 10/06//2019, di complessivi €. 1.073,60, iva inclusa 22%, richiesto per vie brevi dal sottoscritto e relativi alla sostituzione n° 4 batterie da 180AH a Gel 6V targato CG843JZ;

3.DI AFFIDARE i lavori di cui sopra ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS), al prezzo offerto di Euro €. 1.073,60, iva inclusa 22%;

4.DI IMPEGNARE, a favore ditta Mattia Srl con sede in Torano Castello (CS), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 1.073,60, iva inclusa 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
9161251	09.03.02.101	1.03.01.02.999	CP	1.073,60	=====	=====	=====

5.DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Fabio SCORZO;

6.DI DARE ATTO che, il CIG acquisito sulla piattaforma ANAC in data 11/06/2019 è il n. **Z7428C8B2D**;

7.DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la presente determinazione;

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

14. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL Responsabile del Servizio
Ing. Fabio SCORZO

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 4 BATTERIE DA 180AH A ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER CG843JZ- APPROVAZIONE PREVENTIVO – AFFIDAMENTO LAVORI – IMPEGNO SPESA – CIG **Z7428C8B2D**

UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ing. Fabio SCORZO

UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
d.ssa Maria Dolores Barletta

San Marco Argentano, 11/06/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____

San Marco Argentano, li 13/06/2019

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
d.ssa Maria Dolores BARLETTA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE