COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

PROVINCIA di AVELLINO
Via Don Vincenzo Maria Santoli, n. 8 Tel. 0827-45031 - Fax 45031

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

Registro Ufficio Tecnico n. 111 del 13-10-2020

Registro Cronologico Generale del Segretario Comunale n. 192 del 13-10-2020

OGGETTO:	Determina a contrarre - Impegno di spesa per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziati dei rifiuti urbani - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. - CIG: Z362EBD04B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che disciplina l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti dall'organo politico;

VISTA la Delibera di G.M. 229/98, esecutiva con la quale veniva approvato il regolamento Generale degli uffici e dei servizi comunali;

RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui competono al Sindaco la nomina e la revoca dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2018 con il quale è stata conferita la responsabilità dell'Area Tecnica al sottoscritto;

VISTO il D.Lgs. 77/95 recante ordinamento finanziari e contabile degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 02 marzo 2002, con cui veniva approvato il regolamento per lavori e forniture e servizi da eseguirsi in economia e successiva n. 19 del 17.05.2006;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale ha aviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani;
- che è necessario acquistare i sacchi per la raccolta differenziata da fornire ai cittadini;
- che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Plastik Fortore S.r.l. – Via dei Tigli snc- 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN), specializzata nel settore;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 comma l del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale 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 dì contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e dì lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 della Legge 145/20 18, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 Euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che la modalità di scelta del contraente, è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., in quanto nel garantire adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia. celerità, correttezza. trasparenza. libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m. i., assicura un affidamento agevole ed in tempi brevi, in modo tale da consentire tempestività nella fornitura:

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla ditta Plastik Fortore S.r.l. – Via dei Tigli snc- 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) - C.F./P.IVA: 00152300620, acquisito agli atti di questo Comune in data 05/10/2020 prot. n. 4296 e archiviato agli atti dell'Ufficio, la quale ditta propone la fornitura di sacchi TOPSAC 70X110 antigoccia con sistema di chiusura a scorrimento, my 13 in rotolo da 10 pezzi in confezioni da 45 rotoli di colore giallo e blu, al prezzo di € 23,40 a confezione e di sacchi TOPSAC 55X65 antigoccia con sistema di chiusura a scorrimento, my 13 in rotolo da 15 pezzi in confezioni da 60 rotoli di colore trasparente, al prezzo di € 15,95 a confezione;

CONSIDERATO che per il servizio da espletare necessitano 8100 sacchetti di colore giallo e 10350 di colore blu, per un totale di 18450 sacchetti TOPSAC 70X110 e 6300 sacchetti trasparenti TOPSAC 55X65, per un importo di € 1.076,76 + IVA pari ad € 236,89 per un totale di € 1.313,65;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Plastik Fortore S.r.l. a mezzo di Durc On Line protocollo INAIL_23775586 con data richiesta del 16/09/2020 e con scadenza al 14/01/2021 dalla quale risulta che l'operatore è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.50/2016;

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare alla ditta Plastik Fortore S.r.l. – Via dei Tigli snc- 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) - C.F./P.IVA: 00152300620, la fornitura di numero 8100 sacchetti di colore giallo e 10350 di colore blu, per un totale di 18450 sacchetti TOPSAC 70X110 e 6300 sacchetti trasparenti TOPSAC 55X65, per un importo di € 1.076,76 + IVA pari ad € 236,89 per un totale di € 1.313,65;

di disporre che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

di impegnare la somma complessiva di € 1.313,65 compreso IVA sul capitolo 80.4 del bilancio comunale gestione corrente;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 all'incarico di affidamento è stato attribuito il CIG: Z362EBD04B;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto che la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 4 del Regolamento degli uffici e de Servizi, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Il Responsabile del Servizio
ing. Carmine FORGIONE

- **Visto** DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE CIRCA LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis, comma1, art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario

Vista la determinazione N.111/20 del Responsabile dell'UTC " Affidamento e Impegno per FORNITURA SACCHI N.U. €.1.313,65" la quale comporta oneri riflessi diretti sul bilancio del Comune e relativamente alla copertura finanziaria,, si attesta la copertura finanziaria come segue: Missione 9 programma 3 del titolo I, CODICE macroaggregato: **09.03-1.03.01.02.999**

Capitolo 80/ 4 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (sacchi N.U.,scope etc) IMPEGNO 110/2020 EURO **1.313,65** ESERCIZIO 2020

riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,degli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, **attesta** che:

La presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs.267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con la suindicata Individuazione voci di Bilancio utilizzabili per il finanziamento della spesa

Rocca San Felice li 26/10/2020

Il Respos.le Servizio Amm.vo/Cont
SANTOLI Giuseppe

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
PROVINCIA di AVELLINO
Via Don Vincenzo Maria Santoli, n.8 Tel. 0827-45031 - Fax 45031

Servizio Finanziario Contabile

VISTO si attesta:
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sugli interventi del bilancio corrente esercizio e nel medesimo atto d'impegno indicati;

Rocca San Felice lì 13-10-2020

Il Responsabile del Procedimento/Servizio Finanziario
Sig. SANTOLI Giuseppe

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio