



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE VII - SERVIZIO ENTRATE

Determina del Responsabile di Settore N. 34 del 30/09/2021

PROPOSTA N. 819 del 30/09/2021

OGGETTO: ACQUISTO LAVASCIUGA PER I LOCALI MERCATO COPERTO. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B3336634

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 27/01/2020, con il quale si affida alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore VII – *Settore Entrate e Commercio*, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta Responsabile:

- è legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con provvedimento sindacale di cui sopra;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, in particolar modo alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione;
- **VISTA** la delibera del C.C. n.12 in data 20/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;
- **VISTA** la delibera della G.C. n. 51 in data 08/07/2021 con la quale sono stati individuati, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli obiettivi affidati alla sua gestione (PEG 2021);

PREMESSO che:

- giuste delibere di G.C. n.14/2014 e G.C. N.19/2016, sono state definite le attività e le competenze dei singoli settori adottando il relativo funzionigramma, con il quale è stato affidato a questo Settore la gestione del Mercato Coperto;
- si rende necessario provvedere all'acquisto di una lavasciuga Comac Abila 20 B da adibire per il lavaggio del locale mercato coperto;

RITENUTO procedere all'acquisto di una lavasciuga Comac Abila 20 B da adibire per il lavaggio del locale mercato coperto;

RITENUTO pertanto, necessario ed opportuno acquisire i servizi in argomento;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l'art.125, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art.3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori inferiore a 40.000 euro;

TENUTO CONTO che si procede con l'affidamento diretto alla fornitura del servizio di cui all'oggetto nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE il valore dei lavori da eseguire, inferiore ad € 40.000,00, comporta nel rispetto del quadro normativo vigente, la possibilità di affidamento diretto in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

TENUTO CONTO del combinato disposto dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che all'uopo è stata interpellata la Ditta CHIMICA ATERNO SRL per la fornitura in questione e che risulta applicabile lo strumento dell'affidamento diretto considerato anche, che il prezzo della fornitura può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura richiesta;

RITENUTO congruo e vantaggioso il preventivo presentato dalla ditta CHIMICA ATERNO SRL, n.224 del 16/09/2021, in relazione alla fornitura da effettuare;

PRESO ATTO CHE la ditta CHIMICA ATERNO SRL non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto in quanto ditta operante nel settore di interesse;

RITENUTO pertanto necessario:

- affidare alla ditta CHIMICA ATERNO SRL con sede in con sede in Montesilvano (PE) – Via della Fonticella sn – P.IVA 01772690689 la fornitura di una lavasciuga COMAC Abila 20 B per il locale mercato coperto;
- provvedere all'impegno di spesa ai sensi art.183 del D.Lgs 18 agosto 2000, imputando la somma di € € 2.680,00 oltre IVA AL 22% pari ad € 589,60 e così per complessivi € 3.269,60, al crono programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs 126/2014 come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	18000/0	Descrizione	---		
Intervento	1-11-02-02	Miss./Progr.	---	PdC finanziario	
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	Z7B3336634	CUP	---
Creditore	DITTA CHIMICA ATERNO SRL – P.IVA 01772690689				
Causale	Acquisto lavasciuga per mercato coperto				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pre. n.	---	Importo	€ 3.269,60	Frazionabile in 12	--

DATO ATTO CHE:

- il suddetto impegno non è suscettibile a pagamento frazionato;
- ai sensi dell'art.3 della sopracitata L. 136/2010 il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) relativo all'affidamento in oggetto è: **Z7B3336634**;
- il Codice Univoco dell'ufficio è: **QJF6T2**;

ACQUISITO il DURC prot. INPS_27947329 emesso in data 28/09/2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1. DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. AFFIDARE** alla ditta CHIMICA ATERNO SRL con sede in Montesilvano (PE) – Via della Fonticella sn – P.IVA 01772690689, il servizio in premessa dettagliatamente indicato e di cui al preventivo acquisito n.224 del 16/09/2021;
- 3. IMPEGNARE E IMPUTARE** la somma di € 2.680,00 oltre IVA AL 22% pari ad € 589,60 e così per complessivi € 3.269,60 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs 126/2014 come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	18000/0	Descrizione	---		
Intervento	1-11-02-02	Miss./Progr.	---	PdC finanziario	
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	Z7B3336634	CUP	---
Creditore	<i>DITTA CHIMICA ATERNO SRL – P.IVA 01772690689</i>				
Causale	Acquisto lavasciuga per mercato coperto				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	---	---	---	---

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Ottobre 2021	30 gg. data fattura	€ 3.269,60

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 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;

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. **PRECISARE** che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione;

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 819 del 30/09/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DONATELLI NADIA in data 30/09/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 819 del 30/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	18000	634	1	14	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.269,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 30/09/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1017

Il 01/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 695 del 30/09/2021 con oggetto: **ACQUISTO LAVASCIUGA PER I LOCALI MERCATO COPERTO. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B3336634**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DONATELLI NADIA il 01/10/2021.