



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 35 del 16/02/2023
PROPOSTA N. 223 del 16/02/2023

OGGETTO: Affidamento e impegno per l'acquisto di materiale per la segnatura del campo "S. Acciavatti"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 in data 18.08.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 09.07.2021 con il quale si affidano alla sottoscritta i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

TENUTO CONTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG 2023 è stato approvato con delibera di G.C. n. 9 del 09.02.2023;

PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 5 del 24.01.2023 è stato stabilito di avvalersi della collaborazione dell'Associazione PAV per gli interventi di manutenzione ordinaria del campo sportivo sito alla C.da Sablanico specificando, al punto 5), che l'Associazione in questione provvederà alla sola fornitura del materiale per la segnatura del campo in terra, restando a carico del Comune l'acquisto del materiale per la segnatura del campo in erba;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'acquisto delle latte di vernice per la segnatura di che trattasi;

ACQUISITO con prot. n. 2035 del 07.02.2023 il preventivo, ritenuto congruo rispetto alla media del mercato, dalla Ferramenta Casalena sita alla via V. Veneto, n. 51, di Loreto Aprutino, C.F. CSLPQL51E20E691J, richiesto con prot. n. 2021 del 06.02.2023 per l'acquisto di n. 25 latte di vernice bianca, per un ammontare di € 407,50, più IVA al 22% e, così, per un totale di € 497,15;

PRESO ATTO CHE:

* l' art.37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- * l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della L. 488/1999 in materia di acquisti centralizzati;
- * l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- * l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
- * l'art.23 ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, come modificato dall' art.1, comma 501, legge n.208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO che, in considerazione della modesta entità della spesa, si ritiene di non dover provvedere all'acquisto di quanto in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.;

ATTESO, pertanto, che in considerazione dell'entità della spesa, che risulta inferiore a 5.000,00 euro, si ritiene di poter adottare la procedura prevista dall' art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 affidando direttamente la fornitura di che trattasi alla Ferramenta Casalena, sita in Loreto Aprutino, che si è dichiarata disponibile a fornire quanto in oggetto a prezzi contenuti e comunque non superiori a quelli correnti del mercato;

ACQUISITO il codice **CIG: ZBD39FE60B**;

ACQUISITO il DURC con prot. INPS_33404481, con scadenza 02.03.2023, regolare;

PRECISATO CHE il Codice Univoco Ufficio è il seguente: **N6CWDJ**

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di APPROVARE** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
- 2) di AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ferramenta Casalena di Casalena Pasqualino, sita alla via V. Veneto, n. 51, di Loreto Aprutino, C.F. CSLPQL51E20E691J, per un ammontare di € 407,50, più IVA al 22% e, così, per un totale di € 497,15, la fornitura di n. 25 latte di vernice per la segnatura del campo sportivo in erba "S. Acciavatti";
- 3) di IMPEGNARE**, ai sensi dell'art 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	11380	Descrizione	---		
Intervento		Miss./Progr.	06.01	PdC finanziario	1.03.01.02.999
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	ZBD39FE60B	CUP	---
Creditore	Ferramenta Casalena di Casalena Pasqualino, C.F. CSLPQL51E20E691J				
Causale	Acquisto vernice per segnatura campo sportivo				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 497,15	Frazionabile in 12	NO

4) di **CONVENIRE** che si provvederà, con successivi e separati provvedimenti, alla liquidazione della fornitura dietro presentazione di regolare fatture, e che la liquidazione e il pagamento della fattura sarà in ogni caso subordinato alla sussistenza del DURC regolare e alla comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 della legge n. 136/2000;

5) di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 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
Febbraio 2023	30 gg data fattura	€ 497,15

6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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 settore;

7) 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 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;

8) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul portale della Trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 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 223 del 16/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 16/02/2023.

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 223 del 16/02/2023 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	
2023	11380	70	1	06	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	497,15

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 16/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 247

Il 17/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 200 del 16/02/2023 con oggetto: **Affidamento e impegno per l'acquisto di materiale per la segnatura del campo "S. Acciavatti"**

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 LOMONACO LUIGI il 17/02/2023.