



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 1 del 03-01-2018

OGGETTO	<i>Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del decreto legislativo 50/2016, della installazione delle luminarie natalizie alla Ditta Sabina Simic s.a.s. CIG: Z322199644</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il Comune di Accumoli è stato interessato dall'evento sismico del 24.08.2016 e degli eventi successivi come riscontrabile nella tabella dei comuni colpiti dal sisma allegata al d.l. 189/2016 e ss.mm.ii;
- gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e un profondo disagio per la popolazione, trovatisi a dover fare fronte ad una situazione inattesa e dolorosa, che ha indotto il Commissario Straordinario e i competenti organi ad ordinare l'immediata evacuazione della popolazione dal territorio, in attesa della ricostruzione;
- da pochi mesi è stato aperto il Centro Commerciale "Monti della Laga" lungo la S.S. 4 – Salaria – al km 141.600 per favorire la ripresa economica del territorio in seguito agli eventi sismici del 2016 e rappresentare un punto di ritrovo per la popolazione tutta;
- il Comune, con la speranza di dare alla popolazione un Natale quanto più normale possibile data la situazione, decideva di procedere all'addobbo con luci natalizie sia della antica Torre Civica comunale che dell'area presso la quale è sorto il Centro Commerciale e presso la quale sono ospitati il Comune stesso oltre alla locale Stazione dei Carabinieri nonché altri servizi essenziali per la popolazione;

VISTO

- il preventivo presentato dalla Ditta Sabina Simic s.a.s. per l'allestimento delle suddette luminarie, il quale prevedeva un importo complessivo di € 5800,47 oltre IVA;
- che nell'ambito delle iniziative inerenti il "Natale nel Parco 2017" il Parco Nazionale del Gran Sasso ha deciso di stanziare la somma di € 3.480,00 quale contributo per le attività natalizie organizzate dal Comune di Accumoli;

- che la restante somma di € 3596,57 sarà a carico del Comune di Accumoli a copertura della spesa;

CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo, anche alla luce del fondamentale contributo offerto al Comune dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso;

RITENUTO di dover procedere all'allestimento delle luminarie natalizie così come sopra descritte;

CONSIDERATO altresì:

- che il valore del contratto a stipularsi ammonta a € 5.800,47 oltre iva;
- che l'affidamento rientra per importo in quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- che il servizio in argomento non è oggetto di convenzione attiva CONSIP e non risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che, pertanto, il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che il contratto verrà stipulato in via informale mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 56/2017;
- che la prestazione dovrà essere eseguita in conformità al computo metrico presentato dalla Ditta ed allegato alla presente determinazione;
- che l'affidamento in oggetto è da eseguirsi in ragione del minor prezzo prospettato dagli operatori interpellati;

RILEVATO

che per il suddetto fornitore si provvederà ad acquisire agli atti dell'ufficio:

- la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la dichiarazione di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- la certificazione di DURC regolare.

RICHIAMATO l'art. 32 co. 2 del Dlgs 56/2016 che recita *“nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”*;

VISTO l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e smi che testualmente recita: *“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 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”*;

VISTI

- gli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'OCDPC 393 del 13 settembre 2016;
- il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C
- l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 50/2016;

- la Legge 26/2001;
- lo statuto comunale;
- il decreto sindacale di nomina n.1 del 2 gennaio 2018 della dott.ssa Sara Giampietri, quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa della Ditta Sabina Simic s.a.s., p.iva 00732310578, con sede legale in Rieti alla Via Pescorocchiano n. 1, di importo pari a € 5.800,47 oltre IVA;
2. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel computo metrico allegato alla presente determinazione;
3. di aver accertato preventivamente che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009 e art. 183 D. Lgs. n. 267/2000);
4. di impegnare in favore della Sabina Simic s.a.s. la somma di € 5800,47 oltre IVA al capitolo 2330 – 3360 – 3330/2 del bilancio 2018/2020 gestione provvisoria;
5. di imputare ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 5800,47 oltre IVA come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
3330/2	10.05-1	008	CP	2018	2019	2020	Oltre
3360	12.05-1	001					
2330		999		1.276,10 2.320,00 3.480,00			

6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione - da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), e ss.mm.ii.;
8. di precisare che è a carico del fornitore l'eventuale onere di dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 e che in caso contrario questo ente provvederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate;
9. di dare atto che il CIG per il servizio svolto è il num. Z322199644
10. di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'IVA relativa al servizio di cui trattasi, sarà versata dall'Ente direttamente all'erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 applicazione "Split-Payment";
13. di dare atto che la fattura rimessa dalla suddetta Ditta per il servizio di cui sopra dovrà riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 applicazione "Split-Payment" e che la trasmissione della stessa dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica certificata comuneaccumoli.fatture@pec.it utilizzando il Codice Univoco W82UBD (Area Amministrativa).
14. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 267/2000;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni dirigenziali, presso il Settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri