



# COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 05 DEL 16/01/2017

**OGGETTO: *Fornitura salgemma per disgelo stradale. CIG: Z961CF14B5***

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di posizione, prot. n. 2116 del 30/05/2014;

PREMESSO che con Determinazione n. 02 del 05/01/2017 è stato affidato il servizio di spargimento del materiale non gelivo sulla viabilità comunale, con fornitura del materiale a carico del Comune, al fine di assicurare la transitabilità in sicurezza delle strade, anche in considerazione delle attività di emergenza e soccorso alle popolazioni colpite degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, tuttora in atto;

DATO ATTO che, per assicurare il regolare svolgimento del servizio, si rende necessario provvedere all'acquisto di un sufficiente quantitativo di salgemma in sacchi da kg. 25;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. che prevede: *“le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”*;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che, in merito all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

*“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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;

RILEVATO che i beni oggetto di fornitura sono reperibili sul MePA;

INDIVIDUATA la ditta Giglioli Srl, con sede in Via Matteo Civitali, 470 – 55100 Lucca (LU) P.IVA 02068270467;

RITENUTO di procedere all'affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA);

VISTO l'ODA n. 3451502 del 16/01/2017, prot. n. 796 del 16/01/2017, allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 2.844,00 oltre IVA, per un totale di €. 3.469,88;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, mediante l'acquisizione del Durc prot. n. INAIL\_5267472;

VISTO:

- il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento della fornitura di 300 q.li di salgemma per disgelo stradale tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Giglioli Srl, con sede in Via Matteo Civitali, 470 – 55100 Lucca (LU) P.IVA 02068270467, la suddetta fornitura, alle condizioni contenute nell'ODA n. 3451502 del 16/01/2017, prot. n. 796 del 16/01/2017, allegato al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 2.844,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.369,68;
3. Di impegnare in favore della ditta Giglioli Srl P.IVA 02068270467 l'importo complessivo di € 3.369,68 al capitolo ~~3180/2~~ 1.87 del bilancio 2017/2019;
4. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 3.369,68 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2017	2018	2019	OLTRE
3180/2		10.05-1	8	CP	3.369,68			

5. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ 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.;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - 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 determine, tenuto dal settore Segreteria.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*f.to Arch. Laura Guidotto*

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**APPONE**

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

Addì **16 GEN 2017**

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta*



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune il giorno ....., per 15 giorni consecutivi.

N. .... del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli, .....



*f.to P. incaricato*