



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 625

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 27-08-19

OGGETTO: Fiera S.S. Crocifisso 2019 - impegno di spesa e affidamento del servizio di noleggio, trasporto e allestimento gazebo per la protezione delle aree espositive accessorie: ditta BRANDOZZI ANTONIO e C.snc.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA la delibera di G.C. 90 del 25/07/2019 immediatamente esecutiva con cui è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di organizzare la 25^a edizione della fiera del S.S. Crocifisso, che si tiene nella prima settimana di settembre di ogni anno sulle strade del paese alto nella zona di Villa Piattoni, facendosi carico, tra le altre incombenze, dell' "Allestimento degli spazi con adeguate tensostrutture, compreso le strutture necessarie per il ricovero degli animali"; con la stessa delibera i responsabili di servizio interessati sono stati autorizzati ad emettere gli atti conseguenti, assegnando agli stessi le necessarie risorse stanziato al capitolo 444/2 del bilancio 2019,

-RAVVISATA la necessità di provvedere al noleggio di nr. 7 gazebo modulari a pagoda di m. 4x4, con struttura portante in metallo e copertura orizzontale/verticale con telo scorrevole di PVC, compreso il noleggio, il trasporto, l'assicurazione per R.C., l'allestimento e lo smontaggio, necessari per la protezione degli spazi comuni e da posizionare nell'area occupata dagli stands della Fiera;

-CONSIDERATO che si tratta di prestazione di servizio che può essere conseguita - trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro - tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'affidamento e la realizzazione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di C.C. nr. 19 del 31/03/2011, modificata con delibera di C.C. nr. 14 del 27/02/2012;

-VISTA l'art. 23 - ter, comma 3 della legge 11 Ago. 2014 nr. 114 (di conversione - con modifiche - del D.L. 24/Giu. 2014 nr. 90), come modificato dal comma 501 della legge 28/12/2015 che ha previsto che *"i Comuni possono procedere automaticamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 €"*, senza quindi ricorrere alla Centrale Unica di Committenza costituita da questo Comune in sede di Unione dei Comuni "Vallata del Tronto";

-VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. snc di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448 per un importo di € 840,00 oltre iva 22% - totale € 1.024,80;

-DATO ATTO che la somma occorrente di euro 1.024,80 è disponibile al capitolo nr. 444/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, giusta delibera di indirizzo sopracitata (G.C. nr.90 del 25 /07/2019);

-VERIFICATO, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016:

--che per la ditta in questione non ricorrono i casi escludenti elencati nel Codice (Requisiti di ordine generale) per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

--che la ditta in questione possiede i Requisiti di idoneità tecnica e professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATTO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del 21/05/ 2019;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **APPROVARE** il preventivo di spesa - per un importo di € 840,00, oltre iva 22%, per un totale di € 1.024,80 della ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. s.n.c. di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448 per il noleggio di nr. 7 gazebo modulari a pagoda di m. 4x4, con struttura portante in metallo e copertura orizzontale/verticale con telo scorrevole di PVC, compreso il noleggio, il trasporto, l'assicurazione per R.C., l'allestimento e lo smontaggio, necessari per la protezione degli spazi comuni nell'area occupata dagli stands della Fiera del S.S. Crocifisso;

-di **AFFIDARE** pertanto alla ditta BRANDOZZI ANTONIO & C. snc di Ascoli Piceno - P.IVA 00509140448, per i motivi esposti in premessa, il servizio in questione, da realizzare nel rispetto di tutta la normativa di sicurezza vigente in materia e con l'obbligo del rilascio di apposita certificazione attestante quanto sopra, per l'importo sopra quantificato di € 840,00 oltre iva 22%;

-di **IMPEGNARE** la somma di € 1.0240,80 sul capitolo del corrente bilancio di esercizio di questo Ente indicato in premessa, nei limiti indicati dalla delibera di indirizzo nr. 90 del G.C. del 25/07/2019;

-di **PROVVEDERE** con separato atto alla liquidazione della somma suddetta, previa emissione di regolare fattura nei modi di legge.

Cig: **Z0F2991A5D**

Il Responsabile dell'Area
F.to **FABIOLA CIOTTI**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05-09-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2019 al 16-10-2019.

Li 01-10-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI