



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.275 del Reg. Data 28-06-2021	Oggetto: Acquisto materiale vario occorrente per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale. assunzione impegno di spesa C.I.G. n. Z2F32460E9
---	--

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che per eseguire alcuni lavori di manutenzione presso gli immobili (edifici, piazze, strade e verde comunale) da parte degli operatori comunali (lavori in economia diretta) occorre procedere all'acquisto del seguente materiale:

N. D'ordine	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZ.UNITARIO	IMPORTO
1	Cartello plastica segnaletica privata CM 30X20 vietato l'ingresso ai non addetti	1	1,00€	1,00€
2	Ventilatore a piantana 5 pale maurer villandro	2	30,00€	60,00€
3	Occhiale avvolgenti con stanghette fisse colore neutro	1	8,00€	8,00€
4	Occhiale con stanghette regolabili col. ambra	1	8,00€	8,00€
5	Insetticida per scarafaggi formiche e cimici spray papillon jet kill	1	6,00€	6,00€
6	Cartuccia silicone eri 280 acetico antimuffa trasparente ml.280	2	3,00€	6,00€
7	Nastro biadesivo per foto e bricolage mm12X10m	1	4,00€	4,00€

8	Tassello zama per cartongesso c/vite mgkm maurer mm6x37	15	0,30€	4,50€
9	Lastra poliver polistirolo liscio trasparente 50x25cm sp.2	4	2,00€	8,00€
10	Nastro adesivo imballaggio maurer plus trasp. Mm. 50x66 mt	12	2,00€	24,00€
11	Zappa extra tipo bellota gr.800	1	15,00€	15,00€
12	Manico zappa legno tondo 140x40	2	3,50€	7,00€
13	Manico legno per badile faggio cm.140	4	3,50€	14,00€
14	Fiskars scopa foglie solid l 135016	1	22,50	22,50€
15	Manico legno scope –rastrello D.26x cm.180	2	3,50€	7,00€
16	Grasso per ingranaggi superlub fs 80g tube	1	5,50€	5,50€
17	Ruota piena per carriola 91788 mozzomm205 (gialla)	2	25,00€	50,00€
18	Nastro adesivo antiscivolo nero mm.25x mt.18	4	10,00€	40,00€
19	Attak super spec. Plastica 2 gr +4 ml	1	10,00€	10,00€
20	Plafone setola mista bionda s/210 3x10 gamma	1	4,00€	4,00€
21	Cisa 21010 mm40 lucchetto arco normale locking line vers.ka (chiave unica)	2	6,50€	13,00€
22	Tassello acciaio e vite tam 10 Fischer	10	2,50€	25,00€
23	Cartuccia silicone eri 280 acetico antimuffa trasparente ml.280	2	3,00€	6,00€

24	Lubrificante sbloccante wd 40 ml.200	1	4,00€	4,00€
25	Saldatore elett.stilo diritto w 40 Yamato	1	9,00€	9,00€
26	Nastro hyflex –temflex 3m 1500 nero mm 0,15x25x25mt	2	2,50€	5,00€
27	Nastro hyflex –temflex 3m 1500 nero mm 0,15x19x25mt	2	2,00€	4,00€
28	Tassello acciaio e vite te fsl fischer 8/35 s 1.80(fsa 8/85)	10	0,50€	5,00€
29	Scopa in bamboo c/manico	20	4.00	80,00
30	Fiskars scopa foglie solid l 135016	1	20,00€	20,00€
31	Guanti fiore bovino driver bianco maurer 2 ce tg 11	8	4,00€	32,00€
32	Guanti poliestre palmo lattice hi grip maurer tg.8	1	2,00€	2,00€
33	Guanti fiore bovino driver bianco maurer 2-ce tg-9 driver	9	4,00€	36,00€
			TOTALE IMPONIBILE	<i>Euro 545,50</i>
			PER IVA 22%	<i>Euro 120.01</i>
			SOMMA IN TOTALE	<i>Euro 665.51</i>

VISTO l'art 36 comma 2, lett. a) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dall'1 Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00;

VISTO che alla spesa complessiva di Euro 665,51 IVA compresa (euro 545,00 euro + iva 22%) si può far fronte con le risorse disponibili ai seguenti capitoli :

- 1) Quanto ad €. 108,55 Funzionamento uffici comunali cap. 82.2
- 2) Quanto ad €. 386,46 “manutenzioni verde comunale” cap. 1730.0
- 3) Quanto ad €. 170,50 Manutenzione edificio scuole elementare cap.734.3 “

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta Di Matteo sas di Nico di Matteo e C. D.U.R.C. INAIL n° 26311051 con scadenza 21/09/2021;

VISTO che è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. N. Z2F32460E9);

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli in specie;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2021 ad oggetto: “*Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2021/2023. Esame ed approvazione*”;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli in specie;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

Rilevata l’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l’attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI Acquistare presso la ditta Di Matteo sas di Nico di Matteo & C. con sede a S. Egidio alla Vibrata (TE) il materiale indicato in premessa, materiale necessario per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale ;

DI IMPEGNARE la somma di complessivi **665,51 euro, IVA ai seguenti capitoli**

- 1) Quanto ad €. 108,55 Funzionamento uffici comunali cap. 82.2
- 2) Quanto ad €. 386,46 “manutenzioni verde comunale” cap. 1730.0
- 3) Quanto ad €. 170,50 Manutenzione edificio scuole elementare cap.734.3 “

DI DARE ATTO di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente dispositivo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

DI DARE ATTO, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TENICA

Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data, 30/06/2021

Il Responsabile del servizio
finanziario

Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----	-----------

95	30/06/2021	€. 108,55	82.2		2021
96	30/06/2021	€. 386,46	1730.0		2021
97	30/06/2021	€. 170,50	734.3		2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 500 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola