



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO N. 169 DEL 12-11-19

N. REG. GEN. 258

Oggetto: OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARTUCCE E TONER USATI. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la delibera di Giunta comunale n. 45 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area Amministrativa. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

Preso atto della necessità di provvedere alla smaltimento di cartucce e toner esausti mediante intervento da parte di azienda specializzata in quanto trattasi di rifiuti classificati speciali dal D.Lgs n° 152/2016, che vanno smaltiti secondo criteri stabiliti per legge, pena l'applicazione di sanzioni amministrative;

Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 che stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto che con la presente determina a contrarre si dispone l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e che per importi inferiori a € 5.000,00 non è richiesto l'obbligo di fare ricorso al MEPA, come stabilito dall'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che ai sensi e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione ha richiesto un preventivo di spese per l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta specializzata EcoService di Santarelli Paolo, con sede in Via Diego Pettinelli 19/21- 62024 Matelica (MC), P. IVA 012242120432;

Dato atto che il preventivo di spesa in parola dell'11.03.2019, il quale prevede un intervento di ritiro in sede del materiale esausto mediante riempimento di apposito contenitore detto ecobox, per la somma di € 80,00 oltre ad iva al 22% per un totale di € 97,60, risulta congruo nonché vantaggioso ed è stato accettato con nota Prot. n. 1000 del 15.03.2019;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP con il seguente **CIG Z432A988DD**;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27.03.2019, è stato approvato lo schema di bilancio e previsione per l'anno 2019/2021 e il Documento unico di Programmazione 2019/2021 e che la presente spesa trova copertura finanziaria al Capitolo n. 1466 del bilancio di previsione 2019;

Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e verificata la regolarità dei requisiti di cui al D.lgs n. 50/2016;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

il D.Lgs. n. 118/2011;
il Regolamento per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di considerare la suesposta premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di ritiro e smaltimento di cartucce e toner usati alla ditta EcoService, con sede in Via Diego Pettinelli 19/21 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 012242120432, mediante affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n.145 del 30.12.2018 per l'importo di € 80,00 più iva al 22%;
3. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di **€ 97,60** iva compresa, al Capitolo n. 1466 del bilancio di previsione 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
4. che per la fornitura di cui in oggetto viene assegnato il seguente **CIG Z432A988DD**;
5. che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. le fatture dovranno essere intestate al Comune di Gagliole e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.
7. di procedere alla perfezionamento del contratto mediante la sottoscrizione del presente atto con scambio di corrispondenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
9. di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Sandro Botticelli, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Gagliole, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Ancona entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su albo pretorio, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-11-19

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-11-19

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 19-11-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-11-19 al 04-12-19

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole lì 12-11-19