



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 129

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 48 DEL 09-03-2020

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura arredi scolastici presso il Plesso elementare e media di Villa Lempa. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale di Teramo. C.I.G.: ZBD2C60719.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

Premesso che:

- si rende necessario provvedere all'acquisto di tavoli e sedie presso la scuola elementare e media di Villa Lempa;
- occorre pertanto provvedere all'affidamento della fornitura sopra individuata al fine garantire la la sicurezza e la piena fruibilità delle attività didattiche presso l'edificio scolastico in questione;

Visto:

- l'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999;
- la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00;
- L'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP.

Fatto Presente che, questo Ufficio quale punto Ordinante e Responsabile del Procedimento nel rispetto delle regole del MEPA, ha provveduto alla formulazione di apposito "Ordine Diretto di Acquisto" (ODA) n. 5418852 del 09.03.2020 per l'importo base di € 4.680,00 oltre IVA alla ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale con sede in Teramo, Via Cona n. 97, (*allegato alla presente*);

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- ñ il fine che si intende perseguire;
- ñ l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- ñ le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- ñ il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è la sicurezza presso gli edifici scolastici comunali;
- ñ il contratto, ha per oggetto: la fornitura di protezioni e materiali di arredo per le scuole comunali;
- ñ le clausole essenziali sono quelle contenute nel contratto generato dal sistema MEPA;
- ñ il contratto è stato stipulato mediante ODA, firmato digitalmente dal responsabile del procedimento e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore;

nei termini, le modalità, il corrispettivo, i pagamenti e le condizioni essenziali sono quelle contenute nel contratto;

il luogo di svolgimento: edifici scolastici comunali;

Rilevato che l'importo contrattuale ammonta a € 4.680,00, oltre IVA al 22%, € 1.029,60, per un totale da pagare di € 5.709,60;

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 5.709,60 imputando la spesa nel seguente modo:

- quanto ad € 1.287,70 sul cap. 2909/1, imp. n. 719/2015;
- quanto ad € 414,00 sul cap. 2909/1, imp. n. 1130/2007 sub 2;
- quanto ad € 334,26 sul cap. 2909/1, imp. n. 1525/2007 sub 9;
- quanto ad € 528,57 sul cap. 2909/1, imp. n. 362/2018;
- quanto ad € 618,67 sul cap. 2909/1, imp. n. 478/2018 sub 3;
- quanto ad € 437,97 sul cap. 2909/1, imp. n. 478/2018 sub 5;
- quanto ad € 468,05 sul cap. 2909/1, imp. n. 445/2011 sub 8;
- quanto ad € 1.620,38 sul cap. 2909/7, imp. n. 774/2015 sub 2;

Visto l'art. 163 - comma 1° - del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio si possono effettuare per ciascun intervento spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi come nel caso in specie, poiché trattasi di lavori "**indifferibili ed urgenti**";

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2013;

Visto il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1) di APPROVARE l'Ordine Diretto di Acquisto relativo alla ODA nr. 5418852, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di "**Fornitura arredi scolastici presso il Plesso elementare e media di Villa Lempa**".

2) di PROVVEDERE, pertanto, all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica avviata all'interno del portale "acquistinretepa.it", del servizio di cui trattasi a favore della ditta OTTOVOLANTE Cooperativa Sociale con sede in Teramo, Via Cona n. 97, P.IVA 01712450673, abilitata al MEPA per l'importo di € 4.680,00, oltre IVA al 22%, € 1.029,60, per un totale da pagare di € 5.709,60;

3) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 5.709,60 imputando la spesa nel seguente modo:

- quanto ad € 1.287,70 sul cap. 2909/1, imp. n. 719/2015;
- quanto ad € 414,00 sul cap. 2909/1, imp. n. 1130/2007 sub 2;
- quanto ad € 334,26 sul cap. 2909/1, imp. n. 1525/2007 sub 9;
- quanto ad € 528,57 sul cap. 2909/1, imp. n. 362/2018;
- quanto ad € 618,67 sul cap. 2909/1, imp. n. 478/2018 sub 3;
- quanto ad € 437,97 sul cap. 2909/1, imp. n. 478/2018 sub 5;
- quanto ad € 468,05 sul cap. 2909/1, imp. n. 445/2011 sub 8;
- quanto ad € 1.620,38 sul cap. 2909/7, imp. n. 774/2015 sub 2;

4) di DARE ATTO altresì che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: **ZBD2C60719**;

5) di DARE ATTO altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

6) di TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*