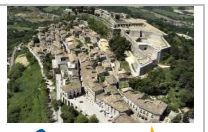

ORIGINALE

Registro Generale n. 485

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
AREA TECNICA
N. 194 DEL 16-10-2020

AREA TECNICA

Oggetto: Fornitura di separatori per docce presso gli spogliatoi dei campi sportivi di Villa Lempa e Favale. Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla ditta POWER LASER s.r.l. di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). C.I.G.: Z8D2EC973F.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO che è imminente la ripresa dei campionati di calcio dilettantistico, interessando nel comune di Civitella del Tronto i campi sportivi di Villa Lempa e Favale;

CONSIDERATO che in base al protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle attività sportive, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, occorre rispettare le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

VISTE le richieste telefoniche per l'acquisizione di preventivi di spesa relativi alla fornitura di pannelli separatori per docce delle dimensioni di circa cm 50x150, effettuate alle ditte CROLAB srls di L'Aquila, POWER LASER srl di Sant'Egidio alla Vibrata e PUBLITECK di Sant'Egidio alla Vibrata;

VISTO il preventivo rimesso dalla ditta CROLAB srls di L'Aquila, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.10.2020 al n. 9560, che offriva per la fornitura dei pannelli in oggetto un prezzo unitario di € 150,00, comprensivo dei materiali di fissaggio e manodopera, oltre IVA al 22%;

VISTO il preventivo rimesso dalla ditta POWER LASER srl di Sant'Egidio alla Vibrata, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.10.2020 al n. 9561, che offriva per la fornitura dei pannelli in oggetto un prezzo unitario di € 78,00 e per la manodopera di € 25,00 cadauno, oltre IVA al 22%;

VISTO il preventivo rimesso dalla ditta PUBLITECK di Sant'Egidio alla Vibrata, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.10.2020 al n. 9562, che offriva per la fornitura di n. 12 pannelli il prezzo complessivo di € 660,00, per quella di n. 12 supporti per montaggio il prezzo complessivo di € 960,00, per la manodopera di € 200,00 complessivi, oltre IVA al 22%;

TENUTO CONTO che delle prestazioni riportate nei preventivi, interessa esclusivamente la fornitura di n. 12 pannelli completi di supporti, mentre gli oneri per il fissaggio degli stessi saranno a carico dell'Ente

mediante l'impiego degli operai comunali;

PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella della ditta POWER LASER srl di Sant'Egidio alla Vibrata, che offriva per la fornitura dei pannelli in oggetto un prezzo unitario di € 78,00, pertanto per un importo complessivo di € 936,00, oltre € 205,92 per IVA al 22%, in totale € 1.141,92;

RILEVATO che la fornitura in parola rientra nelle tipologie sotto soglia (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) indicate dal D. Lgs. n. 50/2016, all'art. 36;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07/08/2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a., di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 2 del D.L. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 "Spending Review", ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricorso al MePa per gli acquisti sotto soglia;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, c. 450, della L.27/12/2006 n. 296, così come modificato dal comma n. 502 della L. n. 208 del 28/12/2015, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico (MEPA);

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il regolare svolgimento di attività sportive in base al protocollo sanitario e di sicurezza, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa sul corrente bilancio, dando atto che trattasi di spesa urgente e indifferibile e quindi non soggetta ai dodicesimi;

RITENUTO dover effettuare la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto per la somma complessiva di € 1.141,92, imputando la spesa sul cap. 1730/1 del bilancio corrente esercizio, dando atto che trattasi di spesa urgente e indifferibile e quindi non soggetta ai dodicesimi;

PRECISATO che per la prestazione 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 AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, alla ditta POWER LASER srl di Sant'Egidio alla Vibrata, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la **"Fornitura di separatori per docce presso gli spogliatoi dei campi sportivi di Villa Lempa e Favale"**, per un importo complessivo di € 1.141,92, di cui € 936,00 per forniture ed € 205,92 per IVA al 22%;

2) di IMPUTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 1.142,92, necessaria per l'esecuzione degli interventi in oggetto, sul cap. 1730/1 del bilancio corrente esercizio;

3) di PROVVEDEREal pagamento su presentazione di fattura debitamente controllate e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nel rispetto del patto di stabilità;

4) di DARE ATTO inoltre che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;

5) di DARE ATTO altresì che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: **Z8D2EC973F**;

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

7) di DARE ATTO del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pietro Conocchioli

Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Pietro Conocchiolii ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli

Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.