COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 117 Del 07-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 271

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'AMICO DI C. & C. S.R.L.. CIG. Z1A2DEF42D.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che, ricorre la necessità di acquistare n.2 paia di scarpe antinfortunistiche modello UPOWER HUMMER S3C1SRC, da mettere a disposizione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso atto dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Sentita per le vie brevi la ditta D'amico di C. & C. con sede in Loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC) P.I. 01494180431, abituale fornitrice della PA, la quale ha offerto il preventivo di spesa pervenuto al prot. 4398 del 07/08/2020, per la fornitura di n.2 paia di scarpe antinfortunistiche di € 155,74 + iva per € 34,26 e così per complessivi € 190,00;

Verificata la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_22527354 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/2020, di cui si allega copia;

Considerato che per la presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: **Z1A2DEF42D;**

Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura dei materiali da ferramenta alla ditta D'amico di C. & C. in grado di fornire tali materiali in modo tempestivo;

Preso atto con decreto del Sindaco prot. 4817 del 01/08/2019 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

Richiamata la Delibera n.12 del 30/01/2020 ad oggetto "Supporto al Rup";

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

- il regolamento comunale di contabilità;

- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di **affidare** alla ditta alla ditta D'amico di C. & C. con sede in Loc. Torre del Parco 62032 Camerino (MC) P.I. 01494180431, la fornitura di n.2 paia di scarpe antinfortunistiche da mettere a disposizione dei volontari del gruppo di protezione civile comunale, come da preventivo prot. 4398 del 07/08/2020 con importo di € 155,74 + iva per € 34,26 e così per complessivi € 190,00;

3. Di **impegnare** la spesa complessiva di **€ 190,00** al Capitolo 2449/0 "SPESE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE" (cod. bil. 11.01-1.03.02.99.000), del Bilancio Comunale 2020, Gestione Competenza;

4. Che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è: **Z1A2DEF42D;**

5. Di **dare atto** che il pagamento avverrà, a fornitura avvenuta e su presentazione di fattura elettronica, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000, entro 60gg dal ricevimento della fattura stessa;

6. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.

Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 07-09-020

Il Responsabile del Servizio
GILI Vincenzo