COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

Numero 3 Del 12-01-2021

REGISTRO GENERALE N. 5

OGGETTO: FORNITURA STAFFA DI ANCORAGGIO VOMERE ANTERIORE SGOMBERO NEVE SU MEZZO UNIMOG DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITAA LUIGI ROSSI SRL CON SEDE IN VIA F. SANTOCCHIA N.52 06034 FOLIGNO (PG) P.IVA 03638380547 CIG: Z8130260D7. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio, 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;

Considerato che:

- nei giorni scorsi il territorio comunale è stato travolto da abbondanti nevicate,
- che i mezzi comunali si sono messi subito all'opera per ripulire le strade comunali,
- che nel mezzo adibito a sgombero neve modello Unimog di proprietà comunale si è danneggiata la staffa di ancoraggio che sostiene la pala adibita a sgombro neve;

Preso atto che:
al fine di garantire tempestivamente la sicurezza nella circolazione sulle strade comunali e all'interno dei centri abitati di Serravalle capoluogo e frazioni è necessario riparare il suddetto mezzo nel più breve tempo possibile;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

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, l'officina autorizzata Mercedes Benz e Smart Passenger Cars – Vans – Truck – Unimog, **LUIGI ROSSI SRL** con sede in via F. Santocchia n. 52 – Sant'Eraclio Foligno (FG) P.iva 03638380547, la quale è l'unica autofficina più vicina e in grado di fornire il ricambio richiesto in tempi brevi, al fine di garantire il servizio di sgombero nevi dagli abitati e strade comunali;

Dato atto che l'officina autorizzata Mercedes Benz e Smart Passenger Cars – Vans – Truck – Unimog, **LUIGI ROSSI SRL**, che inviato il preventivo di spesa al prot. comunale n. 178 del 12/01/2021, al costo di €. 361,31 con uno sconto del 10% per un importo di € 325,18 + iva per €. 71,54 e così per complessivi **€. 396,72**;

Dato atto che tale acquisto deve essere effettuato con la massima urgenza;

Valutata l'offerta, la quale risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione dei servizi proposti;

Verificata la regolarità contributiva (DURC), con esito regolare, Numero Protocollo INPS_24187390 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 13/04/2021, di cui si allega copia;

Preso atto con decreto del Sindaco prot. 101 del 07/01/2021 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

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;

Considerato che per il presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: **Z8130260D7**;

Ravvisato che occorre pertanto provvedere in merito affidando tale fornitura;

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;

DETERMINA

1. Di **richiamare** la premessa quale parte integrante del presente atto;

   Di **affidare** la fornitura della staffa di ancoraggio che sostiene la pala adibita a sgombero neve, sull'automezzo di proprietà comunale Unimog, al fine di garantire tempestivamente la sicurezza nella circolazione sulle strade comunali e all'interno dei centri abitati di Serravalle capoluogo e frazioni, all'officina autorizzata Mercedes Benz e Smart Passenger Cars – Vans – Truck – Unimog, **LUIGI ROSSI SRL** con sede in via F. Santocchia n. 52 – Sant'Eraclio Foligno (FG) P.iva 03638380547, come da preventivo di spesa al prot. n. 178 del 12/01/2021, per l'importo di €. 325,18 + iva per €. 71,54 e così per complessivi **€. 396,72**;

2. Di **impegnare** la somma di **€. 396,72** iva inclusa, al Cap. 2014/ 1 "GESTIONE AUTOMEZZI PER SGOMBRO NEVE" (Cod. Bil. 10.05-1.03.01.02.000) del P.B. 2021, in fase di predisposizione;

3. Di **dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è: **Z8130260D7**;

5. Di **dare atto** che il pagamento avverrà, dopo la fornitura richiesta 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;

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

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, 21-01-021

Il Responsabile del Servizio
Maggi Samanta