



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2
Frazione Cunetta
C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 38	del 08-06-2020	Reg. Gen. 100
--------------	----------------	----------------------

OGGETTO: MANUTENZIONE SAE_ FORNITURE_ACQUISTO ARREDI PER NUOVA ASSEGNAZIONE SAE CASANOVA. DITTA CASALGEST S.R.L.
--

CIG. N.	ZEF2C864C7				
REGISTRAZIONE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	1140	70			
REGISTRAZIONE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	1140	70		103	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- L'O.C.D.P.C. n. 624 del 19.12.2019 individua i comuni, nei cui territori sono ubicate le SAE, quali soggetti incaricati della manutenzione delle strutture emergenziali nonché delle aree esterne di pertinenza. La stessa ordinanza stabilisce definizioni e procedure nonché l'attribuzione finanziaria per l'annualità 2019 calcolata sulla base delle superfici delle strutture emergenziali realizzate dalle Regioni del cratere sismico.
- Secondo la scheda ripartizione risorse allegata alla O.C.D.P.C n. 624 la quota spettante per il comune di Cortino è di **11.792,87 euro**.
- Per la corretta tenuta del patrimonio SAE, si rendono necessari interventi manutentivi periodici miranti alla conservazione degli stessi e a renderli correttamente fruibili ed utilizzabili con criteri adeguati di sicurezza e salubrità da parte del cittadino.
- Si è resa necessaria la manutenzione di una SAE presente nella frazione di Casanova per subentro nuovo assegnatario, procedendo in **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50**;
- L'intervento è risultato irrimandabile in quanto urgente e non posticipabile per non aggravare ulteriormente le situazioni che determinavano la necessità di tali interventi, con sicuro aumento delle spese necessarie al ripristino;
- Per la totalità dell'intervento ha assunto la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

AL FINE

- Di dar seguito all'iter tecnico/amministrativo per la fornitura in oggetto effettuata in **affidamento diretto**;
- Di poter procedere alla formulazione, in modo semplificato, di un atto riassuntivo che valuti l'intera procedura in termini procedurali, contrattuali, esecutivi e di liquidazioni finali;

MOTIVAZIONI ALL'ADOZIONE DELLA PROCEDURA ED INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO

- La procedura per la scelta del contraente per i lavori aveva rilevanza "**sotto soglia**" nella casistica di cui all' **art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50** che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000€ mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
- Si evinceva altresì la precisazione della disciplina della procedura all'interno delle **Linee Guida n°4 dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitarie...."**.
- E' stato individuato l'operatore economico **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** che offriva le forniture necessarie per "**MANUTENZIONE SAE_FORNITURE_ACQUISTO ARREDI PER NUOVA ASSEGNAZIONE SAE CASANOVA.**" per totali **€uro 677,51**;
- L'offerta presentata dall'operatore economico è risultata congrua e non anomala, sia in relazione alle caratteristiche tecniche delle forniture, sia in relazione ai prezzi unitari di mercato;

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

- Alla presente procedura di affidamento il sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC (SIMOG) ha attribuito il codice identificativo gara **ZEF2C864C7**;
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 136/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico fornisce, a questa stazione appaltante, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VERIFICATA l'avvenuta consegna delle forniture richieste in data **20-24-25 Marzo 2020**;

VISTO che il direttore dell'esecuzione, **Geom. Loris Taraschi**, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione Fornitura attestando che:

- Le forniture rese dall'operatore economico esecutore **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** corrispondono qualitativamente e quantitativamente alle necessità dell'amministrazione;

- l'importo complessivo della fornitura, confermato in netto **€uro 677,51**, può essere corrisposto all'operatore economico **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** a saldo di ogni suo avere.

VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

- ✓ Documento attestante la regolarità previdenziale e contributiva;

VISTE le fatture elettroniche a saldo emesse dall'operatore economico **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE**

1. n. **269 del 20/03/2020** (pervenuta prot.1217 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 716,74**,
2. n. **273 del 24/03/2020** (pervenuta prot.1215 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 34,13**,
3. n. **276 del 25/03/2020** (pervenuta prot.1216 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 75,69**,

per un importo complessivo di **€uro 826,56** di cui **€uro 677,51** quale credito residuo per la fornitura ed **€uro 149,05** per I.V.A. al **22%**;

VISTA la comunicazione pervenuta via mail con indicazione del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento;

VISTO che in data **01/06/2020**, a cura del Responsabile del Servizio, è stato richiesto, telematicamente, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo Sportello Unico Previdenziale trasmetteva il documento dichiarante che **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

VISTO l'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori in virtù delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

ATTESO che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

RITENUTO di poter provvedere all'approvazione della procedura per la scelta dell'operatore economico e l'affidamento della fornitura;

RITENUTO di poter provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture relative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Linea Guida n°4, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

VISTO il D.M. del M.I.T. del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI DARE ATTO** che il presente dispositivo, nella sua interezza, è reso anche ai sensi dell' **art.32 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50** e della **Parte II, Titolo III, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 18/04/2016 n°50**;
3. **DI DARE ATTO** che per la totalità della procedura ha assunto la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 50/2016**, e la Responsabilità dell'esecuzione il **Geom. Loris Taraschi**;

4. **DI APPROVARE** le procedure che hanno reso efficace l'affidamento dell'appalto per "*MANUTENZIONE SAE_ FORNITURE_ACQUISTO ARREDI PER NUOVA ASSEGNAZIONE SAE CASANOVA*" all'operatore economico **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** per un importo complessivo pari ad **€uro 826,56** di cui **€uro 677,51** quale credito residuo per la fornitura ed **€uro 149,05** per I.V.A. al **22%**;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo di **€uro 826,56** necessario alla presente procedura, trova copertura al Capitolo **1140** articolo **0** codice di bilancio **1.03.02.11.999** "**spese relative al sisma**" del bilancio in corso di formazione;
6. **DI IMPEGNARE DEFINITIVAMENTE** l'importo di **€uro 826,56** nel bilancio in corso di formazione al capitolo sopra descritto;
7. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione della "*MANUTENZIONE SAE_ FORNITURE_ACQUISTO ARREDI PER NUOVA ASSEGNAZIONE SAE CASANOVA*" eseguita dall'operatore economico **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE**, ammontanti ad **€uro 677,51**;
8. **DI DARE ATTO** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura, ammonta a **€uro 677,51**;
9. **DI LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi sopra citati le fatture elettroniche a saldo
 1. n. 269 del 20/03/2020 (pervenuta prot.1217 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 716,74**,
 2. n. 273 del 24/03/2020 (pervenuta prot.1215 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 34,13**,
 3. n. 276 del 25/03/2020 (pervenuta prot.1216 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 75,69**,emesse dalla **CASALGEST S.R.L. con sede Via XXII Maggio 1944, 68, 65013 Pescara PE** dell'importo complessivo di **€uro 826,56** di cui **€uro 677,51** quale credito residuo per la fornitura ed **€uro 149,05** per I.V.A. al **22%**;
10. **DI IMPUTARE LA SPESA** di **€uro 826,56** al Capitolo **1140** articolo **0** codice di bilancio **1.03.02.11.999** "**spese relative al sisma**" del bilancio in corso di formazione;
11. **DI RITENERE E VERSARE** all'Erario la somma di **€uro 149,05** a titolo di IVA sulle fatture
 1. n. 269 del 20/03/2020 (pervenuta prot.1217 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 716,74**,
 2. n. 273 del 24/03/2020 (pervenuta prot.1215 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 34,13**,
 3. n. 276 del 25/03/2020 (pervenuta prot.1216 del 27/05/2020) dell'importo complessivo di **€uro 75,694**,
12. **DI EMETTERE** il mandato di pagamento di **€uro 677,51** a mezzo bonifico presso la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – filiale di via G. D'Annunzio 52, Pescara (PE)** alle seguenti coordinate bancarie IBAN – IT 27 G 01030 15400 000001264414 così come indicato in fattura e nella nota ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 presentata dalla ditta;
13. **DI ANNOTARE** ai mandati di pagamento le seguenti assegnazioni identificative della presente procedura d'investimento pubblico **CIG: ZEF2C864C7**;
14. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione viene conservata agli atti di questo Comune;
15. **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Consorzio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.
16. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
17. **DI AVER** preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
18. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento, **Geom. Loris Taraschi**, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marcone Irena

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 136

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2020 al 07-07-2020.

Cortino 22-06-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.