



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 153 Del 26-04-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 402

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZIM UTC - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI AUTOCONSUMO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI VIABILITA' E PATRIMONIO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Considerato:

- ✓ che ai fini della manutenzione dei marciapiedi pubblici, di alcune strade comunali e delle mura cittadine, ed in particolare per eliminare le erbe infestanti che vi nascono spontaneamente, danneggiandone anche la pavimentazione, è necessario integrare l'attività meccanica di rimozione svolta periodicamente dagli addetti del comune con l'uso di uno specifico prodotto fitosanitario ad azione erbicida;
- ✓ che allo scopo in data 31/10/2018 è stato acquisito il preventivo di spesa della ditta l'Agrotecnica di Macerata per l'acquisto del prodotto denominato "FINALSAN PLUS" (70 lt) e del prodotto denominato "CHIKARA WG" (GR 200), idonei ad essere utilizzati in aree non destinate alle culture agrarie, in aree rurali e industriali, in aree ed opere civili;

- ✓ che la ditta l'Agrotecnica ha confermato nelle vie brevi i prezzi previsti nel preventivo del 31/10/2018;
- ✓ che con il personale addetto al servizio si è rilevata la necessità di procedere all'acquisto di 60 litri, in taniche da 10 litri, del prodotto denominato "FINALSAN PLUS" , per una spesa complessiva di euro 648,00 + iva al 10% per un totale di euro 712,80;

Preso atto:

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- ✓ che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di procedere con urgenza all'acquisto del prodotto di che trattasi al fine di consentire la corretta manutenzione dei marciapiedi e delle strade pubbliche, nonché nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2016:

- ✓ Cap. 2008/1 denominato "MANUTENZ. ORDINARIA VIABILITA' (ACQUISTO BENI)";
- ✓ Cap. 340/1 denominato "SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI"

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;

- di affidare alla ditta L'agrotecnica srl con sede in Macerata, via D. Concordia, 80 – p. iva 00181230434, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, la fornitura di litri 60 (in taniche da 10 litri) del prodotto FINALSAN PLUS necessario per la manutenzione dei marciapiedi, delle strade comunali e delle mura cittadine, per il prezzo complessivo netto di euro 648,00 più iva 10% per un totale di euro 712,80, come da allegato preventivo del 31/10/2018;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2008/1	Descrizione	MANUTENZ.ORDINARIA VIABILITA' (ACQUISTO BENI)		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	Z11282C9B6		
Creditore	L'agrotecnica srl				
Causale	Acquisto materiali				
		Importo	€ 356,40		

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	340/1	Descrizione	SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	Z11282C9B6		
Creditore	L'agrotecnica srl				
Causale	Acquisto materiali				
		Importo	€ 356,40		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 712,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2008/1	356,40	2018
2018	340/1	356,40	2018
Totale da imputare		712,80	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

26-04-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 06-05-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli