



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 218 Del 13-06-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 555

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E PATRIMONIO.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 09/03/2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2020/2022;
- ✓ che con delibera di C.C n. 18 del 09/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2020/2022;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 3 del 09/01/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio 2020;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 61 del 26/03/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020;

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 e delle mura cittadine, ed in particolare per eliminare le erbe infestanti che vi nascono spontaneamente, danneggiandone anche la pavimentazione e la superficie esterna, 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 11/06/2020 è stato acquisito al n. 8163 di protocollo del Comune il preventivo della ditta l'Agrotecnica di Macerata per l'acquisto del prodotto denominato "Katoun Gold LT 5" (50 lt) idoneo ad essere utilizzato in viali alberati di parchi e giardini pubblici, bordi stradali, strade, in aree ed opere civili, che prevede una spesa di euro 1.459,00 + iva per un totale di euro 1.605,98;

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 delle infrastrutture 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 2020:

- ✓ 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 50 del prodotto Katoun Gold e di ml 150 di antischiuma Schaumstop , necessari per la manutenzione dei marciapiedi delle strade comunali e delle mura cittadine, per il prezzo complessivo netto di euro 1459,00 più iva per un totale di euro 1.605,98, come da allegato preventivo del 04/06/2020 acquisito al n. 8163 di protocollo del comune in data 11/06/2020;;
- 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.	2020				
Cap./Art.	2008/1	Descrizione	MANUTENZ.ORDINARIA VIABILITA' (ACQUISTO BENI)		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZCF2D4F1F9		
Creditore	L'agrotecnica srl				
Causale	Acquisto prodotti				
		Importo	€ 802,99		

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	340/1	Descrizione	SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZCF2D4F1F9		
Creditore	L'agrotecnica srl				
Causale	Acquisto prodotti				
		Importo	€ 802,99		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.605,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	2008/1	802,99	2020
2020	340/1	802,99	2020
Totale da imputare		1.605,98	

- 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.

13-06-2020

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 25-06-2020, 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
Ing. Federico Canullo