



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 242 Del 21-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 620

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che il dirigente scolastico, con nota n. 2423 di protocollo del 06/05/2019, acquisita al n. 6608 di protocollo del Comune, ha segnalato la necessità di procedere alla installazione di tre nuove lavagne LIM, delle quali n. 2 presso la scuola primaria Carlo Urbani e n. 1 presso la scuola primaria A. Frank, ha richiesto l'esecuzione dei lavori di collegamento elettrico e internet necessari per consentire l'utilizzazione delle stesse;

Considerato:

- ✓ che al fine di procedere alla esecuzione dei collegamenti elettrici e internet necessari per la messa in funzione delle tre nuove lavagne LIM, in data 30/05/2019 è stato acquisito al n. 7803 di protocollo del comune il preventivo della ditta Bettucci & Salvatori sas di Salvatori Enzo, con sede in Tolentino, via L. Francesconi, codice fiscale e p. iva 00228150439, che prevede una spesa di euro 1.380,00 + iva come per legge;
- ✓ che la medesima ditta risulta qualificata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e in regola con gli adempimenti previdenziali come da DURC n. di protocollo INAIL_15440957 rilasciato in data 06/03/2019 e valido a tutto il 04/07/2019;

Rilevata:

- ✓ la congruità dell'offerta in relazione alle condizioni di esecuzione;

Considerato:

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere 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 alla realizzazione dell'aula di che trattasi, 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 ;

Ravvisata:

- ✓ la necessità di procedere pertanto alla formale aggiudicazione dei lavori, sulla base dell'allegato preventivo trasmesso dalla ditta Bettucci & Salvatori sas di Salvatori Enzo;

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 2019, sufficientemente capienti:

- CAP. 692/1 denominato "SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ";

Preso atto:

- ✓ che in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG Z4823C03BF;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in cui la competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche è assegnata al responsabile del servizio competente;
- ✓ l'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il codice dei contratti pubblici – d. lgs 50/2016;
- ✓ il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

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:

1. di affidare alla ditta Bettucci & Salvatori sas di Salvatori Enzo, con sede in Tolentino, via L. Francesconi , codice fiscale e p. iva 00228150439, i lavori di realizzazione dei collegamenti elettrici ed internet necessari per l'installazione e messa in funzione di tre nuove lavagne LIM presso la scuola primaria A. Frank del capoluogo e la scuola primaria Carlo Urbani di Casette Verdini, con tutti gli oneri previsti nell'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 7803 di protocollo del comune in data 30/05/2019 e comunque compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte, per l'importo complessivo netto di euro 1.380,00, più iva al 10% per complessivi euro 1.518,00;
2. di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta Bettucci & Salvatori sas di Salvatori Enzo, con sede in Tolentino, via L. Francesconi , codice fiscale e p. iva 00228150439, sarà formalizzato mediante sottoscrizione in calce al presente atto di affidamento;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 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.	692/1	Descrizione	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		
Miss./Progr.	04.02	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	ZE028EC09A		
Creditore	Bettucci e Salvatori sas				
Causale	Collegamenti elettrici e internet per installazione lavagne LIM				
		Importo	€ 1.518,00		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.518,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	692/1	1.518,00	2019
Totale da imputare		1.518,00	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa e delle opere eseguite;
- 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.

Pollenza, _____

Per accettazione l'impresa

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.

21-06-2019

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 29-06-2019, 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