



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 161 Del 02-05-19

SETTORE B - AREA TECNICA

**Reg. generale 426**

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE FATTURA ZEGA PER FORNITURA MATERIALI  
AUTOCONSUMO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio, 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 questo ufficio gestisce la manutenzione ordinaria dei servizi viabilità, patrimonio, verde pubblico, nettezza urbana, trasporti;
- ✓ Che l'esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione dei suddetti servizi viene in gran parte eseguita in amministrazione diretta, con personale dipendente del comune;
- ✓ Che nella stragrande maggioranza delle situazioni si è costretti ad eseguire lavori con la massima urgenza e tempestività (spesso in giornata) al fine di consentire il regolare uso delle strutture, evitare pericoli per gli utenti e in generale per la pubblica incolumità, evitare danni maggiori alle strutture interessate dovuti al mancato intervento;

- ✓ Che tale situazione, considerato che il comune di Pollenza non dispone di un apposito magazzino e di personale con funzioni di magazziniere in quanto economicamente non conveniente a causa della modesta entità dei lavori eseguiti, della diversità degli stessi e della variabilità dei materiali di autoconsumo occorrenti, comporta la necessità di acquistare i materiali necessari, come previsto dall'art. 125 comma 3 del D.Lgs 163/2006, direttamente da ditte private locali, secondo necessità e anche in base all'ubicazione della zona di intervento;

**Preso atto** che è stato necessario procedere con urgenza e in amministrazione diretta a modesti interventi di manutenzione che hanno interessato i servizi comunali e il materiale di autoconsumo è stato acquistato dalla ditta Zega Commerciale srl di Tolentino con sede in c.da Rancia – p. iva 01169830435, per l'importo complessivo, iva compresa, di euro 44,62 iva compresa, come da fattura n. 794 del 31/03/2019;

**Preso atto:**

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale 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 all'acquisto dei materiali necessari per la manutenzione del patrimonio comunale, in amministrazione diretta con personale comunale, al fine di consentire la corretta manutenzione degli edifici ed evitare danni più consistenti, 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 ;
- ✓ che i materiali acquistati sono stati utilizzati nell'ambito di lavori di manutenzione eseguiti in amministrazione diretta con personale comunale;

**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:

- ✓ 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 vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;
- ✓ il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**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 approvare l'acquisto di materiale di autoconsumo per la manutenzione dei servizi comunali in amministrazione diretta con personale comunale, confermandone la fornitura, ai sensi della normativa e per le motivazioni richiamate in narrativa, alla ditta Zega Commerciale srl di Tolentino – p. iva 01169830435, per il prezzo complessivo netto di euro 44,62 iva compresa, come da fattura n. 794 del 31/03/2019;
- 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:

|                       |                                |                    |                                      |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2019                           |                    |                                      |  |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 340/1                          | <b>Descrizione</b> | <b>Manutenzione stabili comunali</b> |  |  |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 01.05                          | <b>PdC finanz.</b> | <b>1.03.02.09.000</b>                |  |  |
|                       |                                |                    |                                      |  |  |
|                       |                                | <b>CIG</b>         | <b>No cig</b>                        |  |  |
| <b>Creditore</b>      | <b>Zega Ferramenta</b>         |                    |                                      |  |  |
| <b>Causale</b>        | Acquisto materiali autoconsumo |                    |                                      |  |  |
|                       |                                |                    |                                      |  |  |
|                       |                                | <b>Importo</b>     | € 44,62                              |  |  |

- Di liquidare alla ditta Zega Commerciale srl di Tolentino – p. iva 01169830435 la somma complessiva di euro 44,62, iva compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 794 del 31/03/2019;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 44,62 sull'impegno assunto al cap. 340/1 del bilancio con la presente determina;
- 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.

02-05-2019

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