

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 242 (R.G. 933) del 11-11-2020

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - DITTA
FERRAMENTA EREDI LUCOZZI GIOVANNI
CIG n.: ZC12F2B74E**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'esecuzione della fornitura di materiale per la manutenzione e il funzionamento dell'ufficio tecnico comunale.

DATO ATTO che per l'esecuzione delle suddette opere è stato stimato un importo pari ad € 64,27 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 14,14 per un importo complessivo pari ad € **78,41**;

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per "fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare la fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. ZC12F2B74E;



CONSIDERATO che per l'esecuzione della fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020 i fondi risultano disponibili al Capitolo 184 del corrente Bilancio Comunale;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta FERRAMENTA LUCOZZI SNC DEI F.LLI LUCOZZI - CF/P.IVA 02270690445, di AMANDOLA (FM) che per l'esecuzione di "fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020" ha offerto un importo netto pari ad € 64,27 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 14,14 per un importo complessivo pari ad € 78,41;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

RITENUTO di dover conferire le forniture e messa in opera di quanto sopra esposto a trattativa privata con la ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

DATO ATTO che l'importo di € 78,41 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 184 del Bilancio Comunale del corrente anno;

RITENUTO di stabilire che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

VISTI:

- D. Lgs 50/2016 e smi " Codice dei contatti pubblici"
- Dpr 207/2010 e smi "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»";
- D. Lgs 267/2000 e smi " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per "fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la "fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico comunale - mese di settembre 2020", alla ditta **FERRAMENTA LUCOZZI SNC DEI F.LLI LUCOZZI** - P. IVA 02270690445 di AMANDOLA (FM) per importo netto di € 64,27 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 14,14 per un importo complessivo pari ad € 78,41;

DI IMPEGNARE l'importo di € 78,41 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 184 del corrente Bilancio Comunale;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

DI STABILIRE che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

DI STABILIRE il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci



(N. Impegno 849 al Capitolo 184/2020 (SPESE FUNZ.UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI)
per l'importo pari ad € 78,41 - Codice SIOPE 1204 - Materiale e strumenti tecnico-specialistici -
Codice Bilancio 1.01.06.02).