



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG: ZD31CE901E

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 13-01-2017

Oggetto: **ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER.EDIL DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione predisposta dal responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Massimo Boldrini, di seguito integralmente riportata:

SERVIZIO MANUTENZIONI Documento istruttorio

Al Responsabile dell'AREA TECNICA - Sede

VISTO il **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)** provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2017.

PREMESSO:

- che per far fronte all'emergenza dello sgombero neve e gelo sulle strade comunali occorre provvedere alla **FORNITURA DI SALE MARINO STRADALE** tramite l'ausilio di ditta qualificata;

VISTO l'articolo 36 – Contratti sotto soglia - comma 2), lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti) in vigore dal 18/04/2016 che consente per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

VISTO che per consentire una celere fornitura, si è chiesto preventivo di spesa alla Ditta "SER.EDIL di Settebrini Nara & C. s.a.s." con sede in C.da da Carreggiano n. 5/A – 62010 TREIA (MC), ditta già fornitrice e di fiducia di questa Amministrazione.

Ritenuto per la fornitura in questione di poter ricorrere alla procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto facendo ricorso allo strumento di acquisto dell'O.d.A. (ordine diretto di acquisto) nel Me.Pa.

EVIDENZIATO che **le forniture** cui trattasi comporta la seguente spesa, molto al di sotto degli importi massimi per i quali il regolamento prevede e consente l'affidamento diretto.



Articolo	N. Pezzi	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Sale marino stradale kg 25 x disgelo	240	€ 4,25	€ 1.020,00
Pianali legno	6	€ 10,60	€ 63,60
SOMMANO			€ 1.083,60
IVA 22%			€ 238,39
TOTALE FORNITURA			€ 1.321,99

DATO ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° prot. INAIL_6194257 del 25/01/2017, in corso di validità, risulta **REGOLARE** alla data odierna della Ditta "SER.EDIL di Settebrini Nara & C. s.a.s." con sede in C.da da Carreggiano n. 5/A - 62010 TREIA (MC)

VISTO che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il **CIG: ZD31CE901E**

Per quanto relazionato si propone di :

- Affidare le forniture oggetto della presente determinazione alla Ditta "SER.EDIL di Settebrini Nara & C. s.a.s." con sede in C.da da Carreggiano n. 5/A - 62010 TREIA (MC);
- Impegnare la somma complessiva di **€ 1.321,99 IVA 22% compresa** ai seguenti Capitoli del corrente Bilancio Provvisorio anno 2016:

CAP.	ART.	SERVIZIO	Impegno IVA comp.
310	19	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SGOMBERO NEVE	1.321,99

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
(Geom. Massimo Boldrini)

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e fatto proprio in ogni sua parte;

VISTO il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2017 approvato con D.G.M. n. 1 del 16/01/2017;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI gli articoli 107, 151, 163, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

DETERMINA

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2) **DI AFFIDARE** alla Ditta "SER.EDIL di Settebrini Nara & C. s.a.s." con sede in C.da da Carreggiano n. 5/A - 62010 TREIA (MC) le forniture per le manutenzioni oggetto della presente determinazione, meglio descritti nel documento istruttorio, come evidenziato nella seguente tabella:



Articolo	N. Pezzi	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Sale marino stradale kg 25 x disgelo	240	€ 4,25	€ 1.020,00
Pianali legno	6	€ 10,60	€ 63,60
SOMMANO			€ 1.083,60
IVA 22%			€ 238,39
TOTALE FORNITURA			€ 1.321,99

- 3) **DI IMPEGNARE**, per la riparazione di cui al punto precedente la somma complessiva di € **1.321,99 IVA compresa**, al seguente capitolo del Bilancio provvisorio 2016:

CAP.	ART.	SERVIZIO	Impegno IVA comp.
310	19	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SGOMBERO NEVE	€ 1.321,99

- 4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 5) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell' Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017.
- 8) **DI LIQUIDARE** le spese, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità.



Città di San Severino Marche



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 13-01-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 13-01-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 13-01-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 13-01-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-06-17 al 12-07-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-07-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario