

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 147**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 73** | **SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATA=**  
-----| **LIZIE 2020/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
**DEL** |  
**09-03-21** |  
**Z452F37378**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

CONSIDERATO che come da consuetudine anche per il Natale 2020 l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla posa in opera delle luminarie natalizie per l'addobbo delle vie e delle piazze del capoluogo;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere all'affidamento del servizio a Ditta Specializzata esterna, tenuto conto che all'interno del Comune non esistono i mezzi e il personale sufficienti ed adeguati a svolgere il servizio richiesto;

RICHIAMATO al riguardo l'articolo 36, comma 6), del D.L. 18/04/2016 n. 50, che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia indicate nel medesimo;

ATTESO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della Pubblica Amministrazione, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, selezionando quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (TRATTATIVA DIRETTA) e di richiesta d'offerta (RDO);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 260 del 13/11/2020 riportata al n. 476 del Reg. Gen., con la quale è stata attivata la procedura a contrarre ai fini dell'affidamento del servizio di cui sopra e si stabiliva di procedere tramite TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA, nell'ambito delle procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 13/11/2020, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il CIG Z452F37378;

DATO ATTO:

- Che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita "Richiesta di Offerta (Trattativa Diretta con un Unico Operatore Economico) n. 1495665 in data 13/11/2020" alla ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI - P.IVA 02343330441 e C.F. FBRNCL76S05E783F, operante nel settore, già abilitata dalla stessa CONSIP;
- Che l'aggiudicazione è stata prevista con il criterio del Ribasso a Corpo;
- che l'importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi € 9.300,00 oltre IVA 22%;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 264 del 17/11/2020 riportata al n. 483 del Reg. Gen., con la quale:

- a) È stata affidata l'esecuzione del servizio in questione alla ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI - P.IVA 02343330441 e C.F. FBRNCL76S05E783F, Ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni contenute nell'ordine di acquisto del MEPA, per un importo complessivo di Euro 9.198,80 IVA 22% compresa;
- b) È stata impegnata la relativa spesa;

VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP che riporta le Clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi, sottoscritto dalle parti;

VISTA la fattura elettronica n. 23pa del 03/02/2021 della ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI, rimessa in data 03/02/2021 al Prot. Com.le n. 1010 comportante netti Euro 7.540,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.658,80 e così per complessivi Euro 9.198,80;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 09/03/2021, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 24825624 con data richiesta 10/11/2020 e scadenza validità 10/03/2021 registrato al Prot. Com.le n. 2213 in data 09/03/2021, dal quale risulta che la ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI con sede in Via delle Fontanelle - 63812 MONTEGRANARO (FM), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 successivamente modificato dall'Art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) DI LIQUIDARE alla Ditta FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NICOLA FABRIZI con sede in Via Fontanelle, - 63812 Montegranaro (FM) (P.I. 02343330441), la fattura elettronica n. 23pa del 03/02/2021 rimessa in data 03/02/2021 al Prot. Com.le n. 1010 comportante netti Euro 7.540,00 oltre a Euro 1.658,80 per I.V.A. 22% e così complessivi Euro 9.198,80, relativa all'esecuzione del servizio di fornitura e posa in opera delle luminarie per l'addobbo delle vie e delle piazze del Capoluogo in occasione del Natale 2020, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 09/03/2021, apposta in seno alla fattura stessa, ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- 2) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 9.198,80 al Capitolo 2496 RR2020 Imp.307 del Bilancio pluriennale 2021-2023 in corso di predisposizione;
- 3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:       FAVOREVOLE                       SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 09-03-21

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 11-03-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 11-03-21

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====