



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 258

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 117 del 30-12-2019

OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DIOLETTA FABIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente garantisce lo sgombero della neve dalle strade comunali e il relativo spargimento del sale tramite personale comunale e tramite automezzi in dotazione dell'autoparco comunale.

CHE attualmente l'Ente ha a disposizione due soli operai.

CHE la predetta carenza di organico non consente all'Ente di assicurare, in caso di notevoli precipitazioni nevose, il servizio in parola.

CHE, pertanto, questo ufficio ha ritenuto opportuno contattare direttamente la ditta DIOLETTA FABIO con sede in Via Risorgimento n. 4, 67015 Montereale (AQ), P.I. 01639560661.

PRESO ATTO che la menzionata ditta si è impegnata con preventivo acquisito al prot. comunale al n. 5909 del 30.12.2019 all'esecuzione del servizio in parola alle seguenti condizioni:

- Prezzo concordato per ogni ora di prestazione di servizio effettuata con mezzi idonei allo sgombero neve ed allo spargimento del sale: € 50,00 oltre IVA nei termini di legge;
- Fermo macchina spazzaneve: € 500,00 oltre IVA oltre IVA nei termini di legge.

EVIDENZIATO che gli orari di espletamento del servizio saranno quelli a richiesta dell'ufficio tecnico comunale in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni atmosferiche.

VISTO il comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”.

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

RITENUTO, pertanto, dover affidare, in funzione dell'importo inferiore ad € 5.000,00 alla ditta in parola il servizio in questione alle condizioni sopra riportate

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: L71UIF.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **dare atto** che l'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisto servizio in premessa non è tenuto, in forza del comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e considerato il prezzo di acquisto dello stesso, a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Di **affidare** dal giorno **01.01.2020** al giorno **15.04.2020** alla ditta **DIOLETTA FABIO** con sede in Via Risorgimento n. 4, 67015 Montereale (AQ), P.I. 01639560661, il servizio di sgombero neve e di spargimento del sale in premessa, per un prezzo presunto, comprensivo del fermo macchina, di € 4.800,00, oltre IVA al 22%, da quantificarsi con precisione soltanto a consuntivo in funzione delle ore lavorative che verranno effettivamente espletate.
4. Di **dare atto** che il servizio di che trattasi deve intendersi affidato alle seguenti condizioni:
 - Prezzo concordato:
 - per ogni ora di prestazione di servizio effettuata con mezzi idonei allo sgombero neve ed allo spargimento del sale: € 50,00 oltre IVA nei termini di legge;
 - fermo macchina spazzaneve: € 500,00 oltre IVA nei termini di legge.
 - Orari di espletamento del servizio: a richiesta dell'ufficio tecnico comunale in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni atmosferiche.
5. Di **impegnare** in favore della Ditta "**DIOLETTA FABIO**" la somma di euro **€ 5.856,00** (IVA al 22% compresa), comprensiva del fermo macchina, ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.99.999** - ex Cap. **1928** art. **4** - **Corrente esercizio finanziario**.
6. Di **dare atto** che si è riscontrata la regolarità contributiva della ditta a cui si intende affidare il servizio tramite acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_18613464 (Data richiesta 15/10/2019 - Scadenza validità 12/02/2020) rilasciato con esito regolare.
7. Di **trasmettere** copia della presente determinazione:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
 - Alla ditta affidataria del servizio affinché la stessa possa restituire a questo ufficio la determinazione stessa debitamente sottoscritta per accettazione di tutte le condizioni.

8. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 204

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 30-12-2019

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 13-01-2020

pubblicazione n. 26

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-01-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-01-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
