



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 152

DETERMINA AREA TECNICA N° 90 del 16-04-2019

Oggetto: L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE TERRITORIO COMUNALE. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "SOCHIL VERDE SRL" (P.IVA 00952850675) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che nel corso della stagione estiva occorre ottenere l'acquisizione del servizio di demuscazione consistente in n.3 trattamenti su tutto il territorio comunale e nelle zone esterne ove vi siano focolai di infestazione.

CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la fornitura di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta “ **SOCHIL VERDE SRL**”, con sede in Mosciano S.Angelo (TE), Via Manzoni snc - C.da Ripoli, CAP 64023, P.IVA 00952850675, la quale ha rimesso il seguente regolare preventivo di spesa

- preventivo n. **254/19** del **15/04/2019**, acquisito al protocollo comunale al n. **4996** del **16.04.2019**, di **€ 2.700,00** oltre IVA al 22%.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 3.294,00 di cui € 2.700,00 per la servizio ed € 594,00 per IVA al 22% come per legge.

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.

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, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie”* relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z022815212** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

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: **XEQO9G**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ONLINE) della ditta in parola prot. INAIL_15078876 (Data richiesta 09/02/2019 - Scadenza validità 09/06/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

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 del bene/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 **approvare** i seguenti preventivi di spesa della Ditta “ **SOCHIL VERDE SRL**”,
 - preventivo n. **254/19** del **15/04/2019**, acquisito al protocollo comunale al n. **4996** del **16.04.2019**, di **€ 2.700,00** oltre IVA al 22%.
4. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta “ **SOCHIL VERDE SRL**”, con sede in Mosciano S. Angelo (TE), Via Manzoni snc - C.da Ripoli, CAP 64023, P.IVA 00952850675, la fornitura del materiale edile e di ferramenta in premessa.
5. Di **impegnare** in favore della Ditta “ **SOCHIL VERDE SRL**”, la somma complessiva di euro **€ 3.294,00** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa con la seguente ripartizione:
 - sul codice di bilancio **01.11-1.03.02.99.999** (ex cap **1940** art. **0**) corrente esercizio finanziario;
 - sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008** (ex cap **1928** art. **4**) corrente esercizio finanziario.
6. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
7. 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.
8. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Il Responsabile
dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 140

n. 141

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, li 16-04-2019

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 18-04-2019
pubblicazione n. 397
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 18-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 18-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini
