COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 10 DEL 30-01-2020 Reg.Gen. n.28

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA FERRA= MENTA ARIS FICIARA' SNC DA PEDASO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2019 ad oggetto“Approvazione bilancio di previsione triennio 2019 - 2021”;

Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento come
di seguito riportata

“Al responsabile AREA TECNICA URBANISTICA LLPP

La sottoscritta Rosella Iobbi, responsabile del procedimento, in conformità alle direttive in tal senso ricevute formula la seguente proposta per l’adozione del conseguente provvedimento che assume natura di direttiva per le successive incombenze relative al prosieguo del procedimento di cui trattasi:

Vista la necessità di acquistare materiale da ferramenta vario per il regolare svolgimento lavorativo della squadra operativa esterna;

La spesa preventivata per detta fornitura ammonta ad **€ 237,83 + IVA 22% € 52,32 = € 290,15** (**N .ordine 259/00 del 19/11/2019 e n. ordine 268/00 del 07/12/2019);**

La fornitura in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Dato atto che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida acquisizione della fornitura a tutto vantaggio per l'Ente, considerata l'urgenza;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali anche informali non potrebbe generare apprezzabili vantaggi economici stante la modestia dell'importo della prestazione e la sua natura standard;

Ritenuto per ragioni di evidente convenienza operativa e funzionale di doversi comunque approvvigionare da fornitori in possesso di comprovata esperienza;

Contattata informalmente la ditta **" ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** specializzata in materia la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi, per un prezzo di **€ 237,83** oltre ad IVA;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto della fornitura di che trattasi, contattando la ditta **"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** per un prezzo di **€ 237,83 + IVA 22% € 52,32 = € 290,15;**

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è l'acquisto di materiale da ferramenta vario per il regolare svolgimento lavorativo della squadra operativa esterna;

- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:

  luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima
  durata: dal 19/11/2019 al 07/12/2019
  corrispettivo: **€ 237,83 più IVA di legge**;

il contraente è stato individuato nella ditta **"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** e che per la fornitura in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta per un totale di **€ 237,83 + IVA 22% € 52,32 = € 290,15;**

Ritenuto necessario procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, assumendo il relativo impegno di spesa in dodicesimi a carico del redigendo bilancio di esercizio 2020;

Tenuto conto che le risorse da impegnare in dodicesimi sono previste per **€ 290,15 al cap. 81 – int. 08.01-1.03.01.02.000** del redigendo bilancio di esercizio 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per la presente fornitura di beni è stato acquisito apposito codice **CIG: Z7E2BD2419;**

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

PROPONE

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia, per l'acquisto di materiale da ferramenta vario per il regolare svolgimento lavorativo della squadra operativa esterna
individuato nel PEG per l'esercizio 2020 **(**per **€ 147,93 al cap. 81 – int. 08.01-1.03.01.02.000)–** alla ditta **"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440 per un prezzo di € 237,83 + IVA 22% € 52,32 = € 290,15;**

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima
durata: dal 19/11/2019 al 07/12/2019
corrispettivo: **€ 237,83 più IVA di legge**;

di impegnare, in dodicesimi, per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 290,15** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per € 290,15 al **cap. 81 – int. 08.01-1.03.01.02.000**

del redigendo bilancio di esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **CIG : Z7E2BD2419;**

di dare atto che la spesa deve essere impegnata in dodicesimi a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 237,83

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 –	**00107750440**	**€ 237,83**

63827 – Pedaso (FM)		

Imposta sul valore aggiunto € 52,32

di dare atto che:

a) la spesa impegnata in dodicesimi con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440	**€ 237,83**

b) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario:

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

Il responsabile del procedimento
Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi "

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.";

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia, per l'acquisto di materiale da ferramenta vario per il regolare svolgimento lavorativo della squadra operativa esterna
individuato nel PEG per l'esercizio 2020 **(**per **€ 147,93 al cap. 81 – int. 08.01-1.03.01.02.000)–** alla ditta **"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440 per un prezzo di € 237,83 + IVA 22% € 52,32 = € 290,15;**

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima
durata: dal 19/11/2019 al 07/12/2019
corrispettivo: **€ 237,83 più IVA di legge**;

di impegnare, in dodicesimi, per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 290,15** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per € 290,15 al **cap. 81 – int. 08.01-1.03.01.02.000**

del redigendo bilancio di esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **CIG : Z7E2BD2419;**

di dare atto che la spesa deve essere impegnata in dodicesimi a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 237,83

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM)	**00107750440**	**€ 237,83**

Imposta sul valore aggiunto € 52,32

di dare atto che:

a) la spesa impegnata in dodicesimi con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440	**€ 237,83**

b) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario:

Arch. Luca Vagnoni

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario**,** a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 31-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 31-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 05-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI