COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 26/2019

OGGETTO : **ACQUISTO MATERIALE DI USO E CONSUMO PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE – IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **QUATTORDICI** del mese di **FEBBRAIO** il sottoscritto DEBERNARDI geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016 ;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2019 relativa ad approvazione PEG con assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi anno 2019;

Dato atto che occorre provvedere all'acquisto di materiale di uso e consumo per le attrezzature in dotazione al servizio tecnico manutentivo ed utilizzate per la manutenzione delle aree verdi e di dispositivi di protezione individuale (DPI) ;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 co 130 della Legge n. 145/2018 che prevede per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Che la spesa prevista è inferiore a €. 5.000,00 e pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MePA;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, per ragioni di economicità procedurale e gestionale di procedere con affidamento diretto alla ditta ROFUL snc con sede in Casale M.to , strada Vercelli 43 – CF. 01526980063 che si è detta disponibile alla fornitura di quanto necessario al costo complessivo di €. 265,40 oltre ad IVA 22% come da preventivo agli atti ;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale *«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»*;

Dato atto pertanto che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è garantire la manutenzione delle aree verdi comunali
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiali di uso e consumo.
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa.
- la forma del contratto venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nella trattativa.

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INAIL_14409647 scadenza 10/04/2019;

Ritenuto necessario provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Le premesso formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) INCARICARE direttamente la ditta ROFUL snc con sede in Casale M. to , strada Vercelli 43 – CF. 01526980063 - per l'acquisto di materiale di uso e consumo delle attrezzature per la manutenzione delle aree verdi , oltre a dispositivi di protezione individuale, come specificato nel preventivo di fornitura agli atti e per un costo complessivo di €. 265,40 oltre ad IVA 22%;

2) IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la somma di €. 323,79 IVA compresa alla missione 09 programma 02 cap. 6350 " spese manutenzione servizio parchi e giardini" bilancio 2019, con il seguente CIG. Z6E272CAD9,

3) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72

5) DISPORRE che il contratto, venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 223/2019 assunto alla missione 09 programma 02 cap. 6350 " spese manutenzione servizio parchi e giardini" bilancio 2019.
Lì 14/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*
Lì 26/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa