



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 71 del 11/10/2017

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
258	11/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI PER OPERATORI MOTOSEGA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16 - ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S. DI QUARTU P.IVA 02012780926 - CIG ZF020420ED

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2017/2019 immediatamente esecutiva.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 10/07/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo all'Ing. Stefano Erriu.

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 20 del 19/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017-2019, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di G.R. n. 33/27 del 10/06/2016;
- l'art. 5, comma 5, lett. b) della L.R. n. 6/2012;
- la Deliberazione di G.C. n. 47 del 14/11/2016 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di cantieri verdi – Intervento per l'incremento del patrimonio boschivo – annualità 2015/2016;
- la graduatoria approvata dalla RAS – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – Centro per l'Impiego di Lanusei, acquisita al prot. n. 918 del 26/04/2017.

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo all'Ing. Stefano Erriu (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016);

VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:

Lavori in economia	€ 85.393,62
Costi per materiali di consumo e attrezzature (IVA 22%)	€ 3.500,00
Importo dei lavori	€ 88.893,62
Oneri della sicurezza 3% sui lavori	€ 2.661,81
Totale dei lavori	€ 91.560,43
Imprevisti	€ 00,00
IVA 22% su materiali di consumo ed attrezzature	€770,00

Oneri per assistenza tecnica, progettazione, D. LL.	€ 6.540,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 98.870,43

DATO ATTO che il CIG del servizio oggetto della Determinazione è ZF020420ED;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA.esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia" contenute nell'art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/20017, in particolare, alla lettera a), che testualmente prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO che è necessario individuare una ditta specializzata (S.A.IN.TEC. SAS con sede in Via Varsavia 6 a/b in Quartu Sant'Elena, P.IVA 02012780926) che disponga della sollecita disponibilità della fornitura in oggetto per il tempestivo avvio del Cantiere Verde ann. 2015/16.

VISTO l'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*.

PRESO ATTO dello scambio di posta elettronica certificata intercorso in data 06/10/2017 con la ditta S.A.IN.TEC. SAS con sede in Via Varsavia 6 a/b in Quartu Sant'Elena, P.IVA 02012780926, che ha proposto il preventivo richiesto (n. 4 stivali, n. 4 salopette, n. 4 giacche, n. 2 elmetti, n. 4 guanti, n. 1 scarpa ant.), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di € 990,65 + IVA al 22%.

RITENUTA congrua l'offerta ricevuta.

DATO ATTO che l'aggiudicatario dell'affidamento della fornitura in oggetto è la ditta S.A.IN.TEC. SAS con sede in Via Varsavia 6 a/b in Quartu Sant'Elena, P.IVA 02012780926, per un importo imponibile di € 990,65 + IVA al 22%.

VISTA la regolarità del DURC on line, prot. INPS_7874500, con scadenza 09/01/2018.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

DETERMINA

DI AGGIUDICARE alla Ditta S.A.IN.TEC. SAS con sede in Via Varsavia 6 a/b in Quartu Sant'Elena, P.IVA 02012780926, la fornitura in oggetto (n. 4 stivali, n. 4 salopette, n. 4 giacche, n. 2 elmetti, n. 4 guanti, n. 1 scarpa ant. per operatori motosega).

DI IMPUTARE la somma di € 990,65 + IVA al 22% (€ 21,94), per un importo complessivo di € 1.208,59 sull'apposito Capitolo 3070/2 del Bilancio 2017, in conto competenza, che presente una sufficiente disponibilità.

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura.

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto

legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Ing. Stefano Erriu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,11/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,11/10/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Erriu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/10/2017

Ussassai,12/10/2017

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

