



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 10/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI - F.LLI VENDITTI
- DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

• con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Dato atto che per la manutenzione in economia degli immobili, delle strade e del territorio in generale è necessario procedere a acquisti giornalieri e di piccola entità non quantificabili a priori in termini né di tipologia né di quantità.

Rilevato che per i materiali di maggior consumo si è disposta indagine di mercato fra i rivenditori di zona, valutando opportunamente anche la facilità di approvvigionamento, dovendosi comunque garantire acquisti in zone prossime al territorio comunale al fine di ridurre al minimo i costi di trasporto e/o comunque i tempi di approvvigionamento anche in relazione alle modeste quantità da acquistare giornalmente.

Riscontrato che il fornitore F.Lli Venditti offre le migliori condizioni in termini di prezzo e prossimità per acquisti diretti

Rilevato che occorre procedere a quantificazione definitiva degli impegni annuali per l'acquisto di materiali necessari

Riscontrato che la tipologia di materiali da acquistare è rappresentata da:

- materiali per manutenzione cimiteri (malta pronta e mattoni)
- materiali per manutenzione spazi verdi e realizzazione arredi urbani (pietra , cemento, sabbia, acciaio, materiali da idraulica)
- materiali per manutenzione strade (asfalto in sacchi, sabbia, cemento, tombini)
- materiali per manutenzione scuole (sistemi di fissaggio, paletti e rette metallica, malte e collanti)

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL_17815965 Data richiesta 20/08/2019 Scadenza validità 18/12/2019
Denominazione/ragione sociale F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. Codice fiscale
01138440662 Sede legale VIA ZONA ARTIGIANALE, SNC 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z5E2B16E06

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662;

- di imputare la spesa all'intervento 1100502 (cod. SIOPE 1204), capitolo **2019/1416/0** denominato "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662;

- di imputare la spesa all'intervento 1090202 (cod. SIOPE 1212), capitolo **2019/1082/0** denominato "SPESE GENERALI MANUTENZIONE STABILI Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 150,00** (iva inclusa) a favore di VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662;

- di imputare la spesa all'intervento 1040203 (cod. SIOPE 1311), capitolo **2019/696/0** denominato "spese di manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili - scuole" del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 698,00** (iva inclusa) a favore di VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C - ZONA ARTIGIANA - 67054 CIVITELLA ROVETO () - Codice Fiscale: 01138440662 - Partita IVA: 01138440662;

- di imputare la spesa all'intervento 1080102 (cod. SIOPE 1204), capitolo **2019/2008/0** denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio 2019,

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio ragioneria;

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento dei contratti

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ;

- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 610 del 09/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 610 del 09/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Atto N.ro 495 del 10/12/2019

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1416	409	1	12	09	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00
2019	1082	410	1	08	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00
2019	696	411	1	04	02	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150,00
2019	2008	412	1	10	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	698,00

MORINO, li 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 779

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **495 del 10/12/2019** con oggetto:

IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI - F.LLI VENDITTI - DETERMINAZIONI

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **12/12/2019**.