



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 157 del 06/12/2023

PROPOSTA N. 694 del 06/12/2023

OGGETTO: Servizio di “Manutenzione ordinaria attrezzature comunali per la gestione del verde e dei parchi pubblici” – Anno 2023”. Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest'Area l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili comunali (scuole, biblioteca, strade, aree verdi ecc.);
- il Comune di Nughedu Santa Vittoria può solo garantire, con l'ausilio del proprio personale dipendente o operai dei cantieri comunali di lavoro, tipo REIS, LavoRAS o cantieri povertà estreme, piccoli interventi di manutenzione ordinaria quali riparazione buche stradali, operazioni di sfalcio, riparazione di serrature ed altri interventi di piccola natura;
- per garantire l'esecuzione dei predetti interventi occorre però approvvigionarsi, in modo tempestivo, delle attrezzature e/o degli utensili da lavoro, dei materiali di consumo correnti, dei pezzi di ricambio, dei DPI soggetti ad usura e quanto altro occorra da utilizzare, a seconda dei diversi tipi di lavorazione o ciclo produttivo;

Dato atto che:

- ogni volta che occorrerà, il personale preposto provvederà ad acquisire il materiale e/o le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti e da eseguire in quanto l'imprevedibilità e la particolarità degli interventi comporta l'impossibilità di quantificare preventivamente la natura e l'entità degli stessi;
- è necessario prevederne preventivamente l'acquisto sia del materiale di consumo nonché la manutenzione delle attrezzature necessarie;

Preso atto che:

- il responsabile del procedimento geom. Paolo Pirri, ha determinato la natura dei materiali e delle attrezzature necessarie che possono essere così di seguito riassunte:
 1. materiale di consumo per attrezzature diverse, sostanzialmente riconducibili alla manutenzione stradale, decespugliatori ecc....
 2. lo stesso responsabile ha quantificato l'importo lordo di spesa in euro 389,00 oltre I.V.A. al 22% per euro 85,58, per complessivi euro 474,58;
- l'approvvigionamento dei beni deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'immediatezza dell'intervento;
- per l'individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi si è deciso di adottare il criterio di effettuare la scelta dall'elenco delle ditte presenti ed operanti nelle immediate vicinanze del territorio comunale in quanto lo spostamento presso altre rivendite, oltre a ritardare i tempi di esecuzione, comporterebbe un aumento dei costi per lo spostamento dei mezzi di trasporto;

- a tal fine è stato individuato il seguente O.E.: Atzeni Renzo, C.F. n. TZNRNZ69R05F867F, P. I.V.A. 01119800959, con sede in via Roma - 09080 NEONELI in quanto:

trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura oggetto d'affidamento;

Considerato che le disponibilità economiche sono assegnate alla data odierna, al capitolo di bilancio n. 3980:

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Importo euro | 474,58 | Anno | 2023 | Codice | 0905103 | Codice PDC | 1.03.02.11.000 |
| Capitolo | 3980 | | | Descrizione | Spese per manutenzione parchi [...] | | |
| SIOPE | 1210 | | | CIG | Z783D1EA04 | CUP | non dovuto |
| Creditore | Atzeni Renzo, C.F. n. TZNRNZ69R05F867F, P. I.V.A. 01119800959, con sede in via Roma - 09080 NEONELI | | | | | | |
| Causale | SERVIZIO di: Manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa competenze diverse | | | | | | |

Adottata ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., la determinazione del responsabile n. 149 del 03-11-2023, indicando:

- × 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;

Visto:

- × l'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 (Codice Contratti)
- × l'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma n. 502 della legge n. 208/2015. Visto l'art. 130 della Legge 30/12/2018 n.145, che dispone "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»".

Preso atto che quindi la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia dei c.d. "micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico).

Preso atto che l'articolo 62 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Visto l'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 - Regole applicabili alle comunicazioni - che dispone che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

Preso atto dell'immediata disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi dell'esecuzione dell'intervento in oggetto.

Preso atto della attribuzione di CIG da parte dell'ANAC su richiesta della stazione appaltante (CIG: Z783D1EA04) nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Accertato che:

- × il responsabile del procedimento così come previsto dall' art. 5 della Legge 241/1990 è il sottoscritto;
- × il sottoscritto Responsabile del Servizio che adotta il presente atto, non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il decreto sindacale con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e SUAPE fino alla scadenza del mandato elettorale. Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito

Accertato che la prestazione in argomento, alla data odierna è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Verificati i documenti di spesa prodotti dall'O.E. sotto elencato, per complessivi euro 474,58 I.V.A. ed ogni onere compresi ed accertata la correttezza della fattura trasmessa:

| | | | | | | | |
|---------|----|----|-----|------------|---------|------|--------|
| Fattura | n. | 10 | del | 07-11-2023 | Importo | euro | 474,58 |
|---------|----|----|-----|------------|---------|------|--------|

In atti la regolarità contributiva come da DURC: Numero Protocollo INPS_38365131 Data richiesta 03/11/2023 Scadenza validità 02/03/2024;

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

Visto il D.Lgs. 36-2023;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
- 2) di liquidare la fattura sopra indicata, in favore dell'O.E. Atzeni Renzo, C.F. n. TZNRNZ69R05F867F, P. I.V.A. 01119800959, con sede in via Roma - 09080 NEONELI, per il Servizio di "Manutenzione ordinaria attrezzature comunali per la gestione del verde e dei parchi pubblici" – Anno 2023, e per l'importo complessivo di euro 474,58 I.V.A. ed ogni onere compreso:

| | | |
|--------------------|------|--------|
| Imponibile | euro | 389,00 |
| I.V.A. al 22% | euro | 85,58 |
| Totale prestazione | euro | 474,58 |

3) di liquidare la spesa complessiva di euro 474,58 I.V.A. ed ogni onere compresi, con imputazione al seguente capitolo del Bilancio corrente:

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Importo euro | 474,58 | Anno | 2023 | Codice | 0905103 | Codice PDC | 1.03.02.11.000 |
| Capitolo | 3980 | | | Descrizione | Spese per manutenzione parchi [...] | | |
| SIOPE | 1210 | | | CIG | Z783D1EA04 | CUP | non dovuto |
| Creditore | Atzeni Renzo, C.F. n. TZNRNZ69R05F867F, P. I.V.A. 01119800959, con sede in via Roma - 09080 NEONELI | | | | | | |
| Causale | SERVIZIO di: Manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa competenze diverse | | | | | | |

4) di dare atto che sull'impegno residuo:

- Rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 Costituisce economia di spesa;

5) di dare atto che il sottoscritto RUP, nella persona del geom. Paolo Pirri, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

7) di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comunenughedusv.it.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 694 del 06/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PIRRI PAOLO** in data **06/12/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 694 del 06/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|------|-------|---------|--------------|---------|
| 2023 | 1039 | 1 | 216 | ATZENI RENZO | 474,58 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CORDA VANESSA** **il 08/12/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 865

Il 11/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **580 del 08/12/2023** con oggetto

Servizio di "Manutenzione ordinaria attrezzature comunali per la gestione del verde e dei parchi pubblici" – Anno 2023". Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo.

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PIRRI PAOLO** **il 11/12/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.