



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA I

45 22/10/2018

N° 473

DEL 23/10/2018

OGGETTO:

**CIG Z70256DECA - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE -  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LEGNO E SNC**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 22/10/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/10/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

**Il Responsabile dell'Area Tecnica I**

F.to PAGNOTTELLA LUANA

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

|          |  |                                    |   |  |
|----------|--|------------------------------------|---|--|
| Capitolo | <input checked="" type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|--|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì 23/10/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 22/11/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **2** del **22/03/2018**. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo **2018/2020**
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13** del **3/04/2018** è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro d'Oro per l'anno **2018** ed il Bilancio per il Triennio **2018/2020**
- con provvedimento della Giunta Comunale n. **43** del **10/04/2018** è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno **2018**
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**ACCERTATO** che si **rende** necessario **provvedere all'affidamento urgente per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti ed accessori di equipaggiamento” per il personale in servizio presso questo comune;**

**Atteso** che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

### Dato atto

- che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di mettere a disposizione del servizio tali attrezzature nel più breve tempo possibile, in quanto quelle attualmente disponibili sono ormai usurate;
- Che pertanto è stato richiesto all'uopo apposito preventivo di spesa alla **Ditta Legno E Snc di Gianni e Roberto D'Ostilio, con sede in Zona Artigianale Villa Pavone – 64100 Teramo, partita iva 00999900673** la quale, con nota acquisita al protocollo dell'Ente il **4/10/2018** n.8404 e che si allega alla presente, ha proposto la fornitura per un importo complessivo di **€ 1.217,94 ( 997,70 + iva 22%)**;

**Considerato** che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali condotte su prodotti similari proposti da altri fornitori.

**Visto** che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: Fondi di Bilancio

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z70256DECA**

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** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione 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 l'amministrazione intende raggiungere è: *la fornitura DPI per il personale in servizio;*
- il contratto ha per oggetto: *Fornitura di DPI*
- luogo di svolgimento: sede comunale;
- durata/tempi di consegna: *entro 10 giorni ;*
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura;*
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;*

**RITENUTO** pertanto opportuno affidare la fornitura alla la ditta **Ditta Legno E ... Snc di Gianni e Roberto D'Ostilio, con sede in Zona Artigianale Villa Pavone – 64100 Teramo, partita iva 00999900673** in quanto trattasi di rivenditore locale, che è in grado di fornire rapidamente il materiale richiesto, nonché 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 la fornitura alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

**CONSTATATO** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC [INAIL\\_12841533](#) con scadenza in data 16/12/2018, acquisito agli atti;

**ACCERTATA** la disponibilità quanto a **€ 1.217,94** sul Cap. 2467/2 del Bilancio Corrente Esercizio;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

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;

**DETERMINA**

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: *la fornitura di DPI per personale in servizio*;
- il contratto ha per oggetto: *Fornitura DPI*
- luogo di svolgimento: sede comunale
- durata/tempi di consegna: *entro 10 giorni* ;
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura*;
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016*;

di **AFFIDARE**, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Ditta **Ditta Legno E ... Snc di Gianni e Roberto D'Ostilio, con sede in Zona Artigianale Villa Pavone – 64100 Teramo, partita iva 00999900673** la quale, non nota acquisita al protocollo dell'Ente il **4/10/2018** prot. n.8404 e che si allega alla presente, ha proposto la fornitura per un importo complessivo di **€ 1.217,94 ( 997,70 + iva 22%)**, e mediante il ricorso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

di **DARE ATTO** che, in considerazione del modesto importo della fornitura , il contratto sarà stipulato come previsto dall'art. 32 , comma 14 del D.Lgs. 50/2016, "*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere*" ;

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

|                        |                          |                      |                   |                          |                       |
|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cap./Art.</b>       | <b>2467-2</b>            | <b>Descrizione</b>   |                   |                          |                       |
| <b>Intervento</b>      | <b>1.09.06.02</b>        | <b>Miss./Progr.</b>  | <b>09.02</b>      | <b>PdC finanziario</b>   | <b>1.03.01.02.999</b> |
| <b>Centro di costo</b> | <b>302</b>               | <b>Compet. Econ.</b> | <b>2018</b>       | <b>Spesa non ricorr.</b> |                       |
| <b>SIOPE</b>           | <b>1210</b>              | <b>CIG</b>           | <b>Z70256DECA</b> | <b>CUP</b>               |                       |
| <b>Creditore</b>       | <b>Legno e... snc</b>    |                      |                   |                          |                       |
| <b>Causale</b>         | <b>FORNITURA DPI</b>     |                      |                   |                          |                       |
| <b>Modalità finan.</b> | <b>FONDI DI BILANCIO</b> |                      |                   |                          |                       |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   |                          | <b>Importo</b>       | <b>€1.217,94</b>  | <b>Frazionabile in</b>   | <b>no</b>             |
|                        |                          |                      |                   | <b>12°</b>               |                       |

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: scadenza pagamento **30 giorni** dall'emissione fattura per l'importo complessivo di **€1.217,94**

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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Luana Pagnottella;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria