



COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

N. **69** del Registro
In data **21/05/2019**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione di strade vicinali nel territorio comunale" . – Liquidazione fornitura Tout-venant da cava alla ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8. Cig.- Z5A1CAFF0B

L'anno Duemila diciannove, il giorno Venti del mese di Maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 167 del 22/12/2016 con la quale, tra l'altro:

1. Si affidava alla ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8 – P.I. 00230170904, il contratto per fornitura di mc. 180,00 circa, a piè d'opera in zona disagiata di misto aggregato 0,30 di cava Tout Venant vagliato, passato in impianto stabilizzato, idoneo per la formazione di rilevati, da valutare a metro cubo, giustificato tramite bolle di accompagnamento, fornito in opera a distanza di 40Km., da cava locale autorizzata; da fornire nei tempi e modi richiesti dall'ufficio tecnico, indispensabili per effettuare i periodici interventi di manutenzione ordinaria delle strade vicinali non asfaltate tramite la stesa di materiale inerte misto - stabilizzato con l'ausilio di macchina operatrice tipo al prezzo di €. 13,00 al mc. + iva al 22%.
2. Si assumeva, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro di Euro 5'404,03 (di cui euro 2'449,53 per l'importo contrattuale netto, euro 538,90 per l'importo dell'iva ed euro 2'415,60 (economie risultanti) per fornitura di ulteriori mc. 152,00 di tout-venant) sul capitolo 3495.02, codice 2.02.01.09.12-09.02 – "Sistemazione di strade vicinali nel territorio comunale", del Bilancio pluriennale 2016/2018 (D.L. 118/2011).- Esercizio 2016;
3. Si disponeva che il contratto con l'operatore economico ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8 – P.I. 00230170904, fosse stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
4. Si approvava il cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 5'404,03.

Considerato che la ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8 – P.I. 00230170904, ha provveduto alla fornitura di mc. 18,00 di pietrisco 0,30 (DDT n. 395 del 03/04/2019), nel rispetto delle richieste dell'Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall'Ufficio tecnico.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40'000 €. per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 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 a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "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."

Vista la fattura elettronica n. 235/00 in data 30/04/2019, presentata dalla ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8 – P.I. 00230170904, in data 09/05/2019 prot. 1354, dell'importo complessivo di Euro 285,48 (di cui euro 234,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 51,48 per l'importo dell'iva), relativa alla fornitura di mc. 18,00 di pietrisco 0,30 (DDT. n. 305 del 03/04/2019).

Dato atto che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che i prezzi corrispondono a quanto offerto in fase di ordinazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS _14224831 in data 15/02/2019, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 15/06/2019 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 07/03/2019;

Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;

Visto il regolamento di "acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi", approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità,

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamati, di liquidare alla ditta F.Ili Cherchi srl con sede a Benetutti in via Tirso n. 8 – P.I. 00230170904, la somma complessiva di Euro 285,48 (di cui euro 234,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 51,48 per l'importo dell'iva), relativa alla fornitura di mc. 18,00 di pietrisco 0,30 (DDT. n. 395 del 03/04/2019),, forniti nei tempi e modi richiesti dall'ufficio tecnico, necessari per effettuare periodici interventi di manutenzione ordinaria dei beni comunali;
2. Di far fronte all'importo complessivo di Euro 285,48 (di cui euro 234,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 51,48 per l'importo dell'iva), con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2019/2021, al capitolo 3495.02, codice 2.02.01.09.12-09.02 – "Sistemazione di strade vicinali nel territorio comunale".
3. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del servizio finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg.
- Al Signor Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

A norma dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, li 23.05.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Esporlatu, li 26.05.2019

Il Responsabile servizio pubblicazioni

F.to Sig. Pischedda Salvatore
