



**COMUNE DI ESPORLATU**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

**UFFICIO TECNICO**

N. 11 del Registro  
In data **07/02/2019**

**OGGETTO:** Pulizia grondaia nell'edificio scolastico sito n via San Filippo con utilizzo cestello aereo; Liquidazione ditta Electric System S.n.c., con sede a BORORE.

**Cig.- Z0F24DFE64.**

L' anno Duemiladiciannove , il giorno Sette del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 del 11/09/2018 con la quale si stabiliva:

1. Di affidare alla ditta **Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919**, il contratto per la esecuzione dei lavori di pulizia del canale di gronda nell'edificio scolastico sito in via San Filippo, con l'utilizzo di un cestello aereo, indispensabili per la tutela della salute dei bambini e degli operatori scolastici, al costo complessivo presunto di €. 348,00 + iva al 22%;
2. Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 424,56 (di cui euro 348,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 76,56 per l'importo dell'iva) sul capitolo **1090.00 – Cod. 1.03.02.09.008-08.01** "Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere all'interno dell'abitato" - **Prestazione di servizi;** del bilancio pluriennale 2018/2020 ;
3. Di disporre che il contratto con l'operatore economico ditta Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, 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. Di approvare il cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 424,56 ;

Considerato che la Ditta Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, ha provveduto all'esecuzione dei lavori su decritti, nel rispetto delle richieste dell'Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall'Ufficio tecnico;

**Visti** i primi tre commi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato con il decreto legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017, 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, così come integrato con il D.Lgs. 56/2017:

*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. 002/19 in data 25/01/2019, presentata dalla Ditta Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, in data 26/01/2019 prot. 264, dell'importo complessivo di Euro 424,56 (di cui euro 348,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 76,56 per l'importo dell'iva), relativa alla esecuzione dei lavori di pulizia del canale di gronda nell'edificio scolastico sito in via San Filippo, con l'utilizzo di un cestello aereo, indispensabili per la tutela della salute dei bambini e degli operatori scolastici, nel rispetto delle richieste dell'Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall'Ufficio tecnico;

Dato atto che l'esecuzione dei lavori su decritti 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. INAIL\_14041229 in data 20/11/2018, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20/03/2019 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 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45 del 28/12/2017;

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 28/12/2017;

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 e s.m.i.;

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 Esportatu, 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 Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, la somma complessiva di Euro 424,56 (di cui euro 348,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 76,56 per l'importo dell'iva), , relativa alla

esecuzione dei lavori di pulizia del canale di gronda nell'edificio scolastico sito in via San Filippo, con l'utilizzo di un cestello aereo, indispensabili per la tutela della salute dei bambini e degli operatori scolastici, nel rispetto delle richieste dell'Amministrazione comunale e delle conseguenti direttive impartite dall'Ufficio tecnico;

2. Di far fronte all'importo complessivo di Euro 424,56 (di cui euro 348,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 76,56 per l'importo dell'iva) , con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2018/2020, al capitolo **1090.00 – Cod. 1.03.02.09.008-08.01** "Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere all'interno dell'abitato" - **Prestazione di servizi;**

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 del 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;

Esportatu, li 20.02.2019

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

Esportatu, li 22.02.2019

Il Responsabile servizio pubblicazioni

F.to Sig. Pischedda Salvatore