Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, Lavori in Economia

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 23/01/2019

REGISTRO GENERALE n°41 del 25/01/2019

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI SACCHETTI IN PLASTICA DA SERVIRE PER LA FRAZIONE DI UMIDO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
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;

Premesso che:

1° Visto il il decreto prot. n.28 del 16/11/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
2° con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 02/10/2018 , esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
3° con delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 24/10/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *" allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";*
- *L'art 183 del d.lgs 267/2000* ***"Impegno di Spesa";***

Premesso che, in seguito all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 04/Rif. del 07/06/2018: *in ambito alla gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata nei territori comunali*;

Vista la nota prot. n. 14673 del 12/10/2018 con la quale il sig. Sindaco comunica che in esecuzione della predetta ordinanza n. 04/Rif. del 07/06/2018, al fine incentivare la cittadinanza alla raccolta differenziata, si rende necessario procedere all'acquisto di sacchetti in plastica mater-bi da servire per la fazione umida;

Che in esecuzione alla predetta nota è stata disposta Trattativa diretta tramite il M.E.P.A. per l'acquisto dei predetti sacchetti, (per un consumo stimato dalle utenze di mesi tre);

Ritenuto necessario procedere con celerità all'acquisto di altri sacchetti della stessa tipologia, al fine di non disincentivare le buone percentuali di R.D., ottenute;

Che al fine di provvedere a quanto sopra, sulla scorta della dotazioni del redigendo bilancio, e sulla base della precedente trattativa diretta occorre prenotare la somma di €. 5.700,00 IVA compresa;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 105 del 18.12.2007, esecutiva;

Che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Che non sono attive convenzioni Consip S.p.A avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelli della fornitura in questione;

Che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.A , le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Che è possibile effettuare acquisti nel MePA di beni e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso l'ordine diretto di acquisto (OdA) la trattativa diretta o la richiesta di offerta RdO;

Considerato che dopo aver preso visione del sito web acquisti in rete PA – Mercato elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alla fornitura di che trattasi;

Che per le finalità summenzionate occorre attivare una procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell'art 36, lett.a del D.L.vo 18/04/2016 n. 50 con operatori presenti all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.);

Che il valore della fornitura in oggetto è di €. 4.672,13 oltre IVA, e pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante richiesta di trattativa diretta;

Che il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base all'art. 35 del D.Lgs.n. 50/2016;

DATO ATTO che la fornitura è finanziata con fondi di bilancio comunale;

VISTO l'art. 192 del decreto Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che prescrive di adottare apposita "determinazione" a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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;

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara prevista dell'art 36, lett.a del D.L.vo 18/04/2016 n. 50;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione di quanto sopra ed alla prenotazione dell'impegno di spesa per il finanziamento della fornitura;

Che per le finalità di cui sopra si può far fronte prenotando la somma complessiva di €. 5.700,00 al cap. 1.250.06 del bilancio 2019;

Preso atto che l'ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del d.lgs 267/2000;

Richiamato altresì Il comma 5 dell'art. sopra citato il quale ribadisce che <<*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei*

mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti>>.

Considerato che trattasi di spesa indispensabile lo svolgimento del servizio di nettezza urbana;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere ***registrate*** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con ***imputazione*** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel redigendo bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
9	3	1	3

Cod.Piano Dei conti	U.1.03.01.02.008	Descrizione			
Cap./Art.	1250.6	Descrizione		Importo	5.700,00
CPF "SIOPE"	U.1.03.01.02.008	CIG	ZBE26D0E19	CUP	
Creditore					
Causale	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI SACCHETTI IN PLASTICA DA SERVIRE PER LA FRAZIONE DI UMIDO.				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Impegno/Prenotazione	prenotazione				

2) di imputare la spesa complessiva di €. **5.700,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2019	U.1.03.01.02.008	1250.6	5.700,00	2019

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	5.700,00

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

☐ non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) 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;

6) 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;

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

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **BONGIOVANNI ROCCO**

9) di trasmettere il presente provvedimento:
   - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 23/01/2019

Il Responsabile del Procedimento

LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore

IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, Lavori in Economia

SALVATORE PATTI

Vista la determinazione trasmessa in data 23/01/2019

VISTO DI REGOLARITÀ 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, osservato: Visto Contabile Richiesto: **S** Note: **Parere favorevole** Pareri Determina: **CONTABILE** **MARINO GIANFILIPPO**

Data visto contabile: **25/01/2019** espresso da: **MARINO GIANFILIPPO**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2019 - IP - 1.01	23/01/2019	5.700,00	1250.6	2019

Data **25/01/2019**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **25/01/2019**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.