



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 609 data 20-11-2019
(AREA TECNICA N. 211 DEL 20-11-2019)

**Oggetto: Acquisto BANCHI E SEDIE per allestimento aula scuola PRIMARIA
Affidamento e impegno di spesa con ricorso al ME.PA. CIG ZA52ABF66C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che esiste la necessita di procedere all'allestimento della nuova classe per la scuola primaria;

Considerato 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 fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019));
- che ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, 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 a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che l'art. 32 comma 2 prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- che in base alle necessità della scuola si è proceduto tramite il mercato elettronico della PA (MEPA) ad individuare i seguenti prodotti:
 - n^ 23 banco modulare regolabile
 - n^ 26 sedie modulare regolabile altezza seduta
- Che il fornitore individuato è la Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905 ed il costo totale della fornitura è pari a € 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22%;

Visto:

- il Dlgs 50/2016

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- la delibera di C.C. n.31 del 05/08/2019 con la qual è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29.10.2019 con cui è stato deliberato l' Applicazione Quota parte avanzo di amministrazione 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 e 4° variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex art. 175, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Sindaco n° 29 del 26/09/2019 di "incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di "Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa " alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il CIG ZA52ABF66C;

Accertata la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. ZA52ABF66C;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

Accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate all'affidamento della fornitura di cui trattasi alla Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905 per un importo di **€ 3.213,00** oltre iva al 22%;

DI STABILIRE, in relazione all'articolo 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 che:

- ✓ il fine e l'oggetto del contratto consistono nella fornitura di "Attrezzature per Parco Giochi;
- ✓ che il fornitore è la Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905;
- ✓ che l'importo del contratto è pari a € 3.213,00 oltre iva al 22%;
- ✓ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;

DI DARE ATTO che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro a € 3.919,86 di cui EURO 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22% Euro 706,86;

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, la spesa complessiva di € 3.919,86 di cui EURO 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22% Euro 706,86, sui fondi di cui al capitolo 24376/1/2019 del bilancio comunale a favore dell'operatore economico Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905;

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;

Di dare atto che l'iva, pari a € 706,86 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;

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 RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è IL GEOM. Celeste Marginesu, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e art, 42 del dlgs 50/016;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Geom. Celeste Marginesu

f.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Det. 609 | 20.11.2019 | € 3.919,86 | 24376/1 | 2019 |

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Anna Maria Porcu

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.