



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 140 data 16-03-2022
(AREA TECNICA N. 54 DEL 16-03-2022)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. - CIG ZBE35A2FD2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che si rende necessario delimitare un'area in cui spesso vengono abbandonati rifiuti evitando così che diventi un punto di accumulo di rifiuti e un punto di degrado;
- che per salvaguardare tale area è necessario delimitare tale area posizionando circa 35 mt. di rete metallica e relativi pali;

Considerato :

- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/20016 prevede che 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;
- che l'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/20016 prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), 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 con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
- che il Responsabile del procedimento per vie brevi ha fatto richiesta di preventivo alla Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS 01883780908 per la fornitura di rete per recinzione, filo zincato e pali e tenditori;
- che la ditta ha proposto la seguente offerta: euro 320,27 oltre iva di legge e che la stessa appare congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

Dato atto che la Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS P.I.: 01883780908 può sollecitamente procedere alla fornitura degli stessi;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di euro 320,27 oltre euro 70,46 per iva al 22% per un importo complessivo di euro 390,73 imputando la spesa al capitolo 28112/1 esercizio 2022 (FPV 2021)

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. CIG ZBE35A2FD2;

Accertati:

- la regolarità contributiva della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS 01883780908 nei confronti di INPS attestata dal D.U.R.C. on line prot . INPS_30147611 del 16.11.2021 valido fino al 16.03.2022;
- la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione dell’importo dovuto;

Preso atto che con l’acquisto del suddetto materiale vengono rispettate le percentuali di manodopera, materiali e spese tecniche, fasi indicate nel bando RAS;

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 comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 29/09/2020 “Conferma incarico di responsabile dell’area tecnica e connessa posizione organizzativa” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 07/02/2022 di attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario/Personale all’Assessore al Bilancio Dott. Giovanni Antonio Occhioni;
- il CIG ZBE35A2FD2;
- la regolarità contributiva della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS P.I.: 01883780908 nei confronti di INPS attestata dal D.U.R.C. on line prot . INPS_30147611 del 16.11.2021 valido fino al 16.03.2022;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

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 L. n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art.42 del dlgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) **Di affidare alla** Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS P.I.: 01883780908 la fornitura di rete per recinzione, filo zincato e pali e

tenditori per l'importo di € 320,27 oltre iva al 22%;

- 2) **Di impegnare** in favore della Ditta FRATELLI MURRIGHILE SAS DI MURRIGHILE G.MAURO & C. VIA SOS BALAROS SN 07020 MONTI SS P.I.: 01883780908 la somma complessivo di euro 390,73 di cui euro 320,27 per la fornitura e euro 70,46 per iva al 22% imputando la spesa al capitolo 28112/1 esercizio 2022 (FPV 2021);
- 3) **Di dare atto** che la liquidazione della somma impegnata sarà disposta, in termini di legge, con successivo atto a seguito della presentazione di idonea fattura e regolarità DURC;
- 4) **Di dare atto**, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;
- 5) **Di dare**, altresì, atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della 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** che l'Iva, pari a € 70,46 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;
- 7) **Di dare atto** che il Responsabile dell'Area Tecnica e il Responsabile unico del Procedimento non si trovano in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n°241/1990 ess.mm.ii., dell'art. 42 del D.Lgs n° 50/2016 ess.mm.ii.
- 8) **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

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
Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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
---------	------	---------	----------	-----------

Determina n° 140	16.03.2022	€ 390,73	28112/1	2022 (FPV 2021)
------------------	------------	----------	---------	--------------------

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giovanni Antonio Occhioni

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del servizio

Ing. Pasquale Caboni