



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE	Dott. Giampiero Attili
SETTORE	Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.
UFFICIO	Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica illuminazione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1277 DEL 29/12/2020

Proposta n° 1415 del 23/12/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG Z842FF5A19

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
Soricone Luigi

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- che, questo ufficio riceve ogni giorno segnalazioni di interventi di manutenzione degli edifici pubblici quali scuole comunali, per i quali è necessario acquistare preventivamente il materiale necessario quale lampade da 60 a 100W, neon di varia potenza, prese, interruttori, deviatori, cavo di varie sezioni, badenie, timer per programmatori per accensione e spegnimento impianti termici, cavo telefonico, prese telefoniche, morsetti, punzonatori, cassette di derivazione ad incasso e quindi tutto il materiale vario per eseguire dette manutenzioni per far sì che il personale dipendente possa eseguire tempestivamente gli interventi segnalati;
- che gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere svolti con urgenza e tempestività al fine di soddisfare le richieste dei responsabili degli edifici pubblici ed eliminare gli inconvenienti;
- che dette manutenzioni possono essere svolti dal personale dipendente del Comune;
- che la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto ad impresa di fiducia;
- che per l'acquisto del materiale di cui sopra è stata contattata la locale ditta Serafini Mario srl - Via Sandro Pertini - Avezzano, ditta di fiducia dell'Amministrazione, la quale si è resa disponibile alla fornitura del materiale di cui sopra, a prezzi congrui e vantaggiosi, che sarà acquistato dal personale incaricato secondo le esigenze di servizio per l'importo della fornitura ammonta ad € **1.250,50** di cui € 331,31 per fornitura ed € 72,89 per IVA al del 22%;
- che la stessa Ditta risulta in regola con i versamenti contributi INPS e INAIL come da certificato DURC INPS prot. n. 23350556 scadenza validità 27.02.2021;
- che il CIG è il seguente Z842FF5A19

Dato atto altresì, che quasi tutti egli interventi rivestono carattere d'urgenza, in quanto vengono fatti all'interno delle scuole e degli pubblici uffici e dato le varietà dei componenti da sostituire, è impossibile richiedere un numero limitato dei svariati pezzi di ricambio e/o vari materiali, non è possibile procedere all'acquisto mediante il servizio CONSIP e/o MEPA, tenendo anche conto che le dette Società nelle varie procedure espletate di volta in volta per gli acquisti, stabiliscono i limiti di importo per effettuare la fornitura;

RILEVATO CHE l'affidamento delle forniture, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso dall'operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Ritenuto di dover stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione delle forniture è fissato in gg. 30, decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera contratto e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che la fornitura può essere affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;

Accertato che la spesa di € 404,20 trova disponibilità finanziaria nel capitolo del bilancio 2020, come segue: Cap. 01051.03.0124 – “Manutenzione ordinaria patrimonio – acquisti”;

Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, per la causale espressa in narrativa, la spesa di **€. 404,20** IVA del 22% compresa, per l'acquisto di materiale occorrente alla manutenzione degli impianti elettrici negli immobili di proprietà comunale e scuole.
- 3) Di affidare la fornitura del materiale di che trattasi alla ditta **Serafini Mario srl** di Avezzano, per l'importo € 404,20 IVA al 22% compresa, ditta di fiducia dell'Amministrazione, che all'uopo contattata si è dichiarata disposta a fornire i materiali necessari a prezzi congrui e vantaggiosa.-
- 4) Di procedere alla sottoscrizione della lettera contratto con la suddetta ditta per l'importo di €. 404,20 IVA al 22% compresa,;
- 5) Di dare altresì atto che la liquidazione delle spettanze alla Ditta in parola, avverrà presumibilmente con cadenza mensile, a presentazione della fattura, in relazione alle forniture che la stessa eseguirà, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 404,20 per cui lo stesso sarà liquidato entro l'anno finanziario 2020.-
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luigi Soricone, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.-



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- 7) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
- 8) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento.-
- 9) Di stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione della fornitura è fissato in gg. 10, decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera contratto, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 30 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;
- 11) Di dare atto altresì che alla spesa di € **404,20** sarà fatto fronte con il Cap. 01051.03.0124 – “Manutenzione ordinaria patrimonio – acquisti”;

La descrizione della prestazione/spesa	a) Manutenzione ordinaria patrimonio – acquisti
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA	a) - Cap. 01051.03.0124
La descrizione dell'Entrata	Fondi di bilancio
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA	
Il creditore dell'Ente	Serafini Mario srl Avezzano
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)	
la norma di riferimento (entrata/spesa)	
Atto dell'Ente che trasferisce il contributo	
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)	
Quota parte della spesa finanziata dall'Ente (<i>fonte propria di finanziamento</i>)	

Cronoprogramma

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entro 31.12.2020		



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Tipo	Capitolo	Anno	Impegno	Importo	Beneficiario
U	01051.03.0124	2020	4089	404,20	SERAFINI MARIO S.R.L.

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe

Avezzano li, 29/12/2020