

NUMERO REGISTRO GENERALE 501

In data 6/10/22



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 411/22

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 06/10/2022

CIG ZF23809B31

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DALLA EDILERRE SRL MATERIALI EDILI PER ACQUISTO SEGNALI STRADALI: N.6 ARCHETTI PEDONALI 50X100 CANOTTO BIANCO E ROSSO – DI E. 344.77 CON IVA CAP 1930

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 2022 esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 /2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2021/2023 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di segnaletica verticale da posizionare sul territorio comunale;

Dato atto che si è provveduto alla richiesta di preventivi ad una ditta specializzata nella fornitura di che trattasi;

Che la ditta EDILERRE SRL MATERIALI EDILI C.F & P.I SV01359490099 ha presentato apposita offerta di fornitura per un importo DI E. 344.77 IVA compresa CAP. 1930;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 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 importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

VISTO l'art.16 comma 4 bis del bilancio che innalza il limite a euro 5000,00,

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è la manutenzione della segnaletica stradale;
- Oggetto dell'affidamento: fornitura segnaletica stradale
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- L'importo necessario per EURO 344.77 IVA compresa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig. BRIANO ROBERTO Responsabile del Servizio, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: ZF23809B31

RILEVATO che la spesa trova giusta copertura al capitolo di spesa 1930/ art. 1 del Bilancio unico di previsione 2022/2024;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2022

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di EURO 344.77 al capitolo 1930 del piano dei conti integrato Bilancio 2022, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- provvedimento di nomina mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area di polizia locale ed in attesa di nuovo provvedimento;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) DI affidare la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto a favore DELLA DITTA EDILERRE SRL MATERIALI EDILI – LOCALITA' PADRONNE 17043 CARCARE (SV) PER ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA MARINELLI SNC PER ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE: N.6 ARCHETTI PEDONALI 50X100 CANOTTO BIANCO/ROSSO
- 2) Di impegnare la somma di EURO 344.77 comprensivo di iva a favore DELLA DITTA EDILERRE SRL MATERIALI EDILI imputando l'onere della stessa al Capitolo 1930 art. 1 del Bilancio anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico DITTA EDILERRE SRL MATERIALI EDILI venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 5) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7;
- 9) Di attestare sottoforma di visto di compatibilità monetaria quanto previsto dall'art. 183, comma 8, Dlgs 267/2000 e smi che testualmente recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";*
- 10) *Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Briano Roberto*

Altare, 6/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)

Briano Roberto



EDILERE SRL
VIA PRADONNE 51

17043 CARCARE, SV

Partita IVA: 01359490098

C.F. - P.I. - Reg. Impr. SV 01359490099 - REA N. 139413

Capitale Sociale 20.000,00 Euro - Int. versato



MATERIE PLASTICHE

SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE

SV

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------|--------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| COD.CLIEN 3426 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. 90 | PARTITA IVA 00328650098 | NUMERO DOCUMENTO 1150 | DATA DOCUMENTO 04/10/2022 | PAG. 1 |
|-------------------|-----|------|--------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|

| | |
|--|------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO | BANCA D'APPOGGIO |
|--|------------------|

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| TELEFONO 019/ 58005 | CODICE FISCALE 00328650098 | VALUTA Euro | TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO |
|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| 79210132 | ARCHETTO PARAPEDONALE 50X100 D.48 | N. | 6,000 | 37,90 | | | 227,40 | 22 |
| | CANOTTO BIANCO/ROSSO D.48 - 20h | N. | 12,000 | 4,60 | | | 55,20 | 22 |
| | Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| IMPONIBILE | AL.IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE | % SCONTO | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE |
| 282,60 | 22 | 62,17 | 282,60 | | | 282,60 |
| | | | BOLLI | SPESE INCASSO | ABBUONO | ACCONTO |
| | | | | | | |
| | | | TOTALE A PAGARE | | TOTALE PREVENTIVO | |
| 282,60 | TOT | 62,17 | EUR | 282,60 | EUR | 344,77 |

| | | | |
|----------|--------|--------|------------|
| SCADENZE | 1) RD. | 282,60 | 04/10/2022 |
|----------|--------|--------|------------|

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA PL

N. 74 DEL 6/10/22

REG. GENERALE N. 501 DEL 6/10/22

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

| N. IMPEGNO/ESERCIZIO | IMPORTO | CAPITOLO N. |
|----------------------|--------------------|-------------|
| <u>411/22</u> | Euro <u>344/74</u> | <u>1930</u> |

Altare, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI/NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

PUBBLICATO AL N _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA