

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <br><b>COMUNE DI POSADA</b><br><b>PROVINCIA DI NUORO</b><br><b>AREA TECNICA</b><br><hr/> <b>SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE</b> | <b>ORIGINALE</b> | <b>COPIA</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| <b>DETERMINAZIONE:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |
| <b>REGISTRO GENERALE</b>                                                                                                                                                                                                                                   | n. 44            | CM 05/03/2020 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della Ditta Turolla Group s.r.l. di Pescantina (VR) per la fornitura tramite di materiali per interventi di manutenzione di strade e piazze in Viale San Giovanni - C.I.G.: ZB92C5E2B9. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IL RESPONSABILE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
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;  
Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio all'Arch. Gianluca Pala;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 06/05/2019, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 06/05/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Visto che:**

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che 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;
- l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato codice;
- l'art. 3 punto 3.1 comma 3.1.2 delle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

**Dato atto inoltre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:**

- il fine che si intende perseguire è la fornitura dei materiali per i lavori di manutenzione stradale in Viale San Giovanni;
- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di richiesta di offerta;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.,
- Valutato preliminarmente il preventivo fornito dalla Ditta Turolla Group con sede legale in Via Trento n.29 – 37026 Pescantina (VR) P.I.VA 04037840230, la quale ha offerto di eseguire la necessaria fornitura per la somma di € 366,92 oltre iva 22%;
- Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, ed individuato nella Ditta sopra citata, l'operatore economico idoneo ad eseguire la necessaria fornitura, per un importo massimo incluso di IVA al 22% di € 447,64;
- Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 11765 denominato "Manutenzione di strade e piazze" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;

**DETERMINA**

- 1) Di affidare la fornitura in oggetto alla Turolla Group con sede legale in Via Trento n.29 – 37026 Pescantina (VR) P.I.VA 04037840230, per un costo massimo di € 447,64 incluso di IVA 22%;
- 2) 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                       |             |               |              |                 |          |               |           |                        |                       |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | <b>2020</b> | <b>Cap.</b>   | <b>11765</b> | <b>Art.</b>     | <b>1</b> | <b>Titolo</b> | <b>2</b>  |                        |                       |
| <b>Miss.</b>          | <b>10</b>   | <b>Progr.</b> | <b>05</b>    | <b>Ac. Tit.</b> | <b>2</b> | <b>Macr.</b>  | <b>02</b> | <b>Piano dei conti</b> | <b>2.02.01.09.012</b> |

|                        |                                                                                             |                    |                                   |                           |    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|----|
| <b>Intervento</b>      |                                                                                             | <b>Descrizione</b> | "Manutenzione di strade e piazze" |                           |    |
| <b>SIOPE</b>           |                                                                                             | <b>CIG</b>         | <b>CIG: ZB92C5E2B9</b>            | <b>CUP</b>                |    |
| <b>Creditore</b>       | Turolla Group con sede legale in Via Trento n.29 – 37026 Pescantina (VR) P.I.VA 04037840230 |                    |                                   |                           |    |
| <b>Causale</b>         | Fornitura di materiali per interventi di manutenzione strade in Viale San Giovanni          |                    |                                   |                           |    |
| <b>Modalità finan.</b> |                                                                                             |                    |                                   | <b>Finanz. da FPV</b>     |    |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   |                                                                                             | <b>Importo</b>     | <b>€ 447,64</b>                   | <b>Frazionabile in 12</b> | si |

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

- 3) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo di esecuzione della fornitura: Posada;
  - durata/tempi massimi di esecuzione della fornitura: trenta giorni naturali e consecutivi;
  - corrispettivo: 447,64 incluso IVA 22%;
  - termini di pagamento: 60 giorni dalla data della fattura;
  - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
  - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZB92C5E2B9)
  - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
  - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
  - prende atto che:
    - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
    - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
    - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 4) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 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 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:

| <b>Data emissione fattura</b> | <b>Scadenza pagamento</b> | <b>Importo</b> |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|
|                               |                           |                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

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

☒ rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

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

8) 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;

9) 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 *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

☒ 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;

☐ ~~il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:~~

.....  
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

11) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Architetto Mirko Costa;

12) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Data, 05/03/2020

**Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Mirko Costa



**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Arch. Gianluca Pala



**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: .....

.....

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

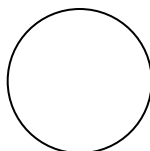
.....

**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 | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

.....

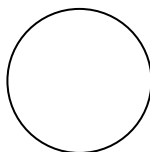
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....