

ALBO N. 542

dal 17 DIC. 2019 al 01 GEN 2020

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 142/19

DETERMINAZIONE N.399/19

Oggetto: Determina a contrarre e contestualmente impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e manutenzione delle aree, dei manufatti e delle attrezzature presenti nei parchi, effettuate dai giovani impegnati nel progetto di servizio civile: "ambientazione cura e valorizzazione".

CIG: Z752B21505

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Massimiliano Rea)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 01.07.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Dato atto che le maestranze dell' Ente effettuano piccole manutenzioni sulle aree verdi di proprietà comunale con l' utilizzo di utensili che necessitano anche di manutenzione e/o acquisto di pezzi di ricambio e di materiale di consumo;

Considerato che come innanzi detto i lavori saranno realizzati in economia e in amministrazione diretta dalle maestranze della XV Comunità Montana e pertanto necessita procedere all' individuazione di una ditta del settore per l' acquisto dei suddetti materiali;

Rilevato che, al fine di procedere all' acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio giusto atto di nomina adottato dal Presidente di codesto Ente in data 10/01/2010).

Viste le recenti linee guide ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 " in determinate situazioni, come nel caso dell' ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l' importo della fornitura, si puo' procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l' oggetto dell' affidamento, l' importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

Visto il provvedimento di spesa dell' Operatore Economico "Agril edil" con sede in Via Casilina, 119 - 03038 Roccasecca (FR) P. I. 02992500609 dell'importo di (€ 783,63 ed € 172,40 per IVA), individuato secondo i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto il combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 56/2017, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato conseguentemente che:

- La presente costituisce determinazione a contrarre ai fini dell' affidamento della fornitura in oggetto;
- Il fine da perseguire è l' acquisto di materiale e attrezzature per l' esecuzione di interventi di pulizia e manutenzione spazi esterni adiacenti i parchi, effettuati dai giovani inseriti nel progetto di servizio civile: "Ambientazione cura e valorizzazione";
- l' oggetto del contratto si individua nell' accettazione di preventivo commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono la fornitura del materiale;
- la scelta del contraente è effettuata con procedura in economia ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., mediante l' affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori a 40.000 euro e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere all' impegno della somma necessaria di € 956,03 (IVA compresa);

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono assoggettate allo " split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dall'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23/01/2015;

Visto che ai fini dell' adozione del presente provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato Provvedimento del Presidente della XV Comunità Montana del 20/04/2017;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Premesso quanto innanzi esposto:

1. Di affidare all' Operatore Economico "Agril Edil" con sede in Via Casilina , 119 – 03038 Roccasecca (FR) P. IVA 02992500609 la fornitura del materiale di consumo del decespugliatore e degli utensili utilizzati dalle maestranze dell'Ente per la pulizia e manutenzione degli spazi esterni adiacenti la sede della XV Comunità Montana per l' importo di € 956,03 (€ 783,63 ed € 172,40 per IVA);
2. Di assumere, conseguentemente, l' impegno di spesa per l'importo complessivo di € sul cod. 01.02.1.03 – cap. 10200100 del Bilancio dell' Ente del corrente esercizio;
3. Di disporre che il contratto venga stipulato mediante l' invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell' articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di precisare che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva ad Appalti/commesse pubbliche;
5. Di dare atto, pertanto, che l'operatore sopra individuato, con l' accettazione del presente affidamento, assume – a pena di nullità del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato anche in via esclusiva ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art.25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
7. 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 ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett.b9 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
(Dott.ssa Cinzia Delicata)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 17 DIC. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 17 DIC. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 37, comma 2 del D.Lgs. N.

