



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1462 DEL 20/09/2022

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -
SERVIZIO PATRIMONIO**

Determinazione n. 665 del 20/09/2022

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD37D09D1

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 20/09/2022

Il Responsabile del procedimento
SERAFINO NICOLA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 665 DEL 20/09/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO PATRIMONIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 20/09/2022

Il Dirigente/Responsabile
MIGLIETTA NICOLA

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.07.2022, con il quale è stato confermato e prorogato sino al 31.12.2022 l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana conferito con decreto sindacale nr. 26 del 29.04.2022 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01/06/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

Che questa Amministrazione Comunale provvede con personale dipendente a riparazioni urgenti da elettricista che si verificano quasi giornalmente presso scuole e uffici comunali;

Che per l'esecuzione di dette manutenzioni è necessario procedere all'acquisto di materiale elettrico vario al fine di garantire agli Uffici, scuole, Asili Nido, cimiteri e immobili vari il regolare svolgimento delle attività di competenza;

Considerato

Che tale gestione consente un intervento più efficace e rapido rispetto a quello ottenibile affidandoli ad una ditta esterna;

Che trattandosi normalmente di piccoli interventi di manutenzione, spesso non programmabili e da eseguirsi con urgenza, è più conveniente per l'amministrazione procedere agli acquisti di volta in volta necessari e in quantità limitate;

Che non provvedendovi con immediatezza si potrebbero verificare situazioni di pericolo con danni a persone e cose;

Ritenuto

Che ai sensi dell'art. 1, co. 130, della L. n. 145/2018 è previsto l'innalzamento, da € 1.000,00 ad € 5.000,00, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e degli strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Di dover procedere con urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., ad affidare la fornitura del materiale da elettricista vario occorrente di volta in volta per le manutenzioni ordinarie da eseguire con personale dipendente alla ditta FEM.CO S.r.l.

UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*, fino alla concorrenza della spesa complessivo di **€ 1.586,00** compresa IVA del 22%;

Di dover assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di **€ 1.586,00** con imputazione contabile sul bilancio di previsione 2022/2024, nel modo seguente:

per **€ 586,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 04021050 (Manutenzione Istituti Scolastici) - **Cod. bilancio** 04.02.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

per **€ 1.000,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 01061010 (Manutenzione immobili patrimoniali) - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

Che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000);

Che si provvederà al pagamento delle forniture effettuate per l'esecuzione, in amministrazione diretta, dei lavori in oggetto su presentazione di fattura da parte della ditta fornitrice.

Di dover prendere atto Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice smart CIG (**ZBD37D09D1**) in data 20.09.2022;

Dato atto

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*– come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso dall'INPS Numero Protocollo INPS_30691270 in data 31.03.2022 con scadenza validità 29.07.2022;

Tutto ciò premesso;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.L. n. 50/2016 s. m. i., la fornitura del materiale elettrico vario occorrente per l'esecuzione di riparazioni urgenti da effettuare con personale dipendente, fino alla concorrenza della spesa complessivo di **€ € 1.586,00** compresa IVA del 22% alla ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*;
2. DI ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA dell'importo complessivo di **€ 1.586,00** con imputazione contabile sul bilancio di previsione 2022/2024, nel modo seguente:
per **€ 586,00** (IVA inclusa) sul **Capitolo** 04021050 (Manutenzione Istituti Scolastici) - **Cod. bilancio** 04.02.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

per € 1.000,00 (IVA inclusa) sul **Capitolo** 01061010 (Manutenzione immobili patrimoniali) - **Cod. bilancio** 01.06.1.03 - **V Livello** U.1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari);

3. DI ATTESTARE che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000);
 4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
 5. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;
 6. DI PRENDERE ATTO Che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. per la seguente procedura è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC il seguente codice CIG (**ZBD37D09D1**) in data 20.09.2022
 7. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà, in conformità al predetto atto, previa certificazione di regolare fornitura del Responsabile del Servizio Patrimonio, alla liquidazione delle spese sostenute, di volta in volta, fino alla concorrenza della spesa complessivo di € 1.586,00 compresa IVA del 22% in favore della ditta FEM.CO S.r.l. UNIPERSONALE - Galatina - P. IVA *02450220757*, dietro presentazione di regolari fatture e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria;
- DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 20/09/2022 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO PATRIMONIO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.004	04.02	4021050	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
431	N. 2362	€ 586,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FEM.CO SRL
Codice Fiscale: **02450220757** - P.Iva: **02450220757**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.004	01.06	1061010	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
432	N. 2363	€ 1.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FEM.CO SRL
Codice Fiscale: **02450220757** - P.Iva: **02450220757**

Descrizione Impegni Assunti

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA.

DATA 20/09/2022

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3460**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 11/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 11/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)