



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica

Determinazione n. 104 del 05/04/2022

Proposta di settore n. 21 del 16/02/2022

Oggetto: Fornitura di materiali vari per lo svolgimento delle manutenzioni di beni Comunali negli abitati di Gairo S. Elena e nella frazione di Gairo Taquisara - Impegno di spesa a Favore della ditta Master di Mameli

CIG: ZB8353BE09

Il Responsabile del Servizio

Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;

Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell'Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del 04/05/2021;

Premesso Che:

- il comune di Gairo dispone del personale e degli strumenti idonei all'esecuzione in amministrazione diretta, delle manutenzioni elettriche, idrauliche e varie negli edifici di proprietà Comunale, e pertanto occorre eseguire l'approvvigionamento di quei beni o piccoli attrezzi necessari all'esecuzioni delle manutenzioni;
- l'esecuzione delle manutenzioni in amministrazione diretta, risponde nell'immediato alle richieste o segnalazioni pervenute all'ufficio tecnico, ma per la loro esecuzione, non sempre si dispone di quei beni o piccoli attrezzi necessari, per cui è necessario reperire gli stessi con acquisti diretti dai fornitori presenti nel paese di Gairo;
- è attiva tra Comune di Gairo e l'Agenzia Forestas, la convenzione di collaborazione pluriennale per l'esecuzione di opere di manutenzione della viabilità rurale e di tutela del patrimonio ambientale – storico culturale, dove, come cita l'art. 6 della stessa, l'Agenzia Forestas mette a disposizione il proprio personale tecnico, amministrativo e operativo, i propri mezzi e attrezzature, ed il Comune di Gairo dovrà eseguire l'approvvigionamento dei beni di consumo e le risorse da destinare alla realizzazione delle attività;
- il servizio di economato è stato sospeso, per cui non è possibile disporre di contenute somme per acquisti diretti dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività di manutentiva citata;

*Preso Atto della disponibilità della ditta **Master di Mameli S.R.L.**, con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, ad eseguire le forniture descritte in premessa;*

Dato Atto che, onde poter procedere al pagamento e all'approvvigionamento di quei beni o piccoli attrezzi necessari all'esecuzioni delle lavorazioni descritte in premessa, il Responsabile del servizio deve effettuare il formale impegno di spesa;

Visto quanto disposto dall'art. 1 comma 1, comma 2 lettera a), comma 3, della Legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);

Visto quanto disposto dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", che dispone la possibilità di affidamenti diretti fino a importi di 40.000,00€ anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto quanto disposto dell'art. 3 della legge 241/1990, secondo cui quale principio di ordine generale dell'azione amministrativa, si possa procedere, nel caso di specie, in relazione alle finalità e all'importo dell'affidamento, con le forme semplificate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in quanto consentono una riduzione dei tempi procedurali di affidamento (principio di tempestività) e quindi di esecuzione anche delle prestazioni oggetto di affidamento, e un uso ottimale delle risorse da impiegare;

Appurato che per l'acquisto di beni e servizi è innalzata la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), da 1.000€ a 5.000€, come disposto dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che modifica all'art.1 comma 450 della Legge N. 296 del 2006, già indicato da ANAC nelle linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici";

Verificato ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.lgs. n 50/2016, i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla Ditta sopraccitata;

Acquisita la regolarità contributiva Durc in allegato;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Accertata la regolarità del procedimento amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Per le motivazioni di cui in narrativa

DETERMINA

Di Stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Impegnare a favore della ditta Master di Mameli S.R.L., con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, la somma di € 800,00 compresi oneri IVA, quali somme disponibile per l'approvvigionamento di quei beni o piccoli attrezzi necessari all'esecuzioni delle manutenzioni descritte in premessa;

Di Affidare la fornitura, di quei beni o piccoli attrezzi necessari all'esecuzioni delle manutenzioni descritte in premessa, alla ditta Master di Mameli S.R.L., con sede in Cardedu nella zona artigianale – C. F/P.IVA 01541710917, per un importo totale di € 800,00 compresi oneri IVA;

Di Stabilire che la fornitura dei beni o piccoli attrezzi necessari all'esecuzione delle manutenzioni descritte in premessa, verrà espletata solo in presenza o previa autorizzazione rilasciata anche per le vie brevi, dal personale del Servizio Tecnico Manutentivo,

Di Attribuire alla fornitura descritta in narrativa il codice identificativo gara CIG ZB8353BE09;

Di Trasmettere il presente atto alla ditta, valido ai fini contrattuali;

Di Dare atto che la somma complessiva di 800,00€ comprensiva degli oneri IVA, trova copertura al capitolo 2190 come da schema riepilogativo

Di Disporre che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la 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;

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. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 05/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura di materiali vari per lo svolgimento delle manutenzioni di beni Comunali negli abitati di Gairo S. Elena e nella frazione di Gairo Taquisara - Impegno di spesa a Favore della ditta Master di Mameli

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.011	01.05	2190	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
30	251	800,00	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **11/05/2022**.

Gairo, 11/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. **104** del **05/04/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO