



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio
N.103 del 13-10-2016 - Reg. generale N. 244**

COPIA

Responsabile del Settore: Morreale Vincenzo

Ufficio proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SANTA NINFA ALLA DITTA F.LLI ANGELO DI SALEMI, ATTRAVERSO UNA O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.663,14

PREMESSO che nel territorio comunale di Santa Ninfa vi sono numerose aree destinate a verde pubblico all'interno del centro abitato e numerose strade comunali. Dovendo procedere periodicamente alla loro pulizia e manutenzione, per renderli decorosi, il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico in servizio presso questo comune ha bisogno di attrezzature e materiale vario, quale filo e bobine per decespugliatore, catene per motosega, ecc.

RITENUTO che si rende necessario avviare le procedure per la fornitura di quanto in oggetto indicato, per la quale nel bilancio finanziario 2016 è stata prevista la relativa copertura finanziaria pari ad € 2.663,14 compreso IVA 22% sul capitolo 1300 piano dei conti 1.03.01.02.999 Missione 09 Programma 02 Macroaggregato 1.03 denominato "Gestione Verde Pubblico Acquisto Beni";

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);

INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta esecutrice e verificata on-line la disponibilità della fornitura e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 2.663,14 compreso iva al 22%, per l'acquisto di quanto sopra specificato, corrispondente a n.1 motosega STIHL, n.1 soffiatore STHIL, n.1 decespogliatore STHIL, n.10 catene per motosega STHIL, n. 25 pezzi di filo per decespugliatore da mt.232, n.5 forcali ;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente **CIG:** Z171B86770

TENUTO conto che è stata avviata la procedura di acquisto sul MEPA mediante formulazione di **“Ordine diretto di acquisto” (ODA) in data 12.10.2016 N° 3208557** in bozza, alla ditta presente sul MEPA denominata F.lli ANGELO s.r.l. via A. Favara, 24 91018 Salemi – P. IVA 01871570816;

ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 - lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009), così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;

SPECIFICATO che né il responsabile dell'istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012).

RITENUTA la competenza per materia del responsabile dell'area tecnica e la competenza dell'istruttoria del progetto del responsabile dell'area affari generali;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere all'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

1. Di approvare la bozza di **“Ordine diretto di acquisto” (ODA) N° 3208557 del 12.10.2016**, agli atti, per la fornitura di attrezzatura e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico comunale;
2. Di affidare alla ditta F.lli ANGELO s.r.l. via A. Favara, 24 91018 Salemi – P. IVA 01871570816 l'importo complessivo di € 2.663,14 di cui € 2.182,90 per imponibile ed € 480,24 per iva al 22%;
3. Di impegnare la superiore somma di € 2.663,14 a favore della ditta F.lli Angelo di Salemi bilancio finanziario 2016/2018 annualità 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di registrare l'impegno nell'anno 2016 per l'importo di € 2.663,14 imputando la

spesa all'esercizio 2016 del bilancio finanziario 2016/2018 sul capitolo 1300 piano dei conti 1.03.01.02.999 Missione 09 Programma 02 Macroaggregato 1.03 denominato "Gestione Verde Pubblico Acquisto Beni" che presenta la necessaria disponibilità;

5. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
6. Dare atto che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile immediata e che l'acquisto riguarda servizi di natura istituzionali ;
7. Accertare che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di casa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL;
8. Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'approvazione del parere di regolarità contabile;
9. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013 del 14/03/2013 si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

Il Responsabile del procedimento
f.to GENOVESE ANTONINO

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio esaminata la superiore proposta avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SANTA NINFA ALLA DITTA F.LLI ANGELO DI SALEMI, ATTRAVERSO UNA O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.663,14" ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta n. 111 del 12-10-2016

Santa Ninfa Li 13-10-2016

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio
f.to Morreale Vincenzo

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 13-10-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to Morreale Vincenzo

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 13-10-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to MAURO GIROLAMA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Somma Impegnata: € 2.663,14

Codice Bilancio	Cap. Art.	Numero e data Atto Impegno	Numero Impegno	Importo Operazione	Comp. Residuo	Esito Visto Contabile
1090602	1300/	103 del 13-10-2016	230	2.663,14	C	Favorevole

Santa Ninfa Li 13-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MAURO GIROLAMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n. 717 per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2016 al 29-10-2016

Santa Ninfa Li 14-10-2016

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
f.to Licinio Antonina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Ninfa li, 14-10-2016

Il Responsabile