



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 189 del 01/04/2019

**IL RESPONSABILE DELL' Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni**

Oggetto: IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDROFER PER ACQUISTO
MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA AREE A VERDE

CIG: ZDC279E0F3

PREMESSO che con Determinazione Sindacale n. 1 del 02/01/2018 l'Arch. Francesco Moreci è stato nominato Responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni;

PREMESSO:

CHE diversi cittadini hanno segnalato telefonicamente che le zone destinate a verde frequentate da diversi ragazzi e bambini necessitano di essere pulite per la presenza di sterpaglie ed erbacce;

RITENUTO indispensabile, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico lavori pubblici che ha effettuato i sopralluoghi, eseguire i lavori di manutenzione delle aree a verde per garantirne l'utilizzo da parte degli utenti;

CHE è stata contattata telefonicamente la ditta Idrofer di Di Chiara Giusy codice fiscale DCHGSY90S57L112K la quale ha presentato un preventivo di € 268,40 compreso I.V.A ;

CHE la stessa ditta ha dato la propria disponibilità presentando un preventivo avendo protocollo n.4566 del 14/03/2019 per un importo pari a ad €. 268,40 compreso IVA al 22%, per la fornitura di materiale per la pulizia delle arre a verde;

DATO ATTO che il preventivo presentato dalla ditta Idrofer di Di Chiara Giusy risulta essere conforme e conveniente per questa amministrazione;

CHE per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto previsto dall'art.36 — comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016, che stabilisce l'affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 o per lavori in amministrazione diretta;

CHE l'art.37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO il D. lgs del 19 aprile n.15 del 2017 di implemento e coordinamento del D. lgs n.50 del 2016 e in particolare l'art.36 che recita: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il Decreto n.163 del 12/04/2006 il cui art.125 comma 10 lettera d) e l'art.12, del regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001 n.384;

Che il medesimo articolo 125 comma 11 prevede “per servizio e/o forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;

VISTO l'art.9 comma 2) lettera d) regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 20/01/2011;

VERIFICATO

- Che la ditta possiede anche i requisiti di idoneità tecnico-professionale per la prestazione di servizio di che trattasi;
- Che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dall'operatore economico in questione;

EVIDENZIATO:

- Che l'affidatario, 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 136/2010,

impegnandosi, altresì, alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto di cottimo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
- Che in base all'Art.7 comma 4 del D.L. 187/2010 il codice identificativo gara (CIG) è obbligatorio ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari per ciascun contratto pubblico di Lavori, Servizi e Forniture a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento;

DATO ATTO:

- Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti con i poteri decisionali dell'operatore economico sopra indicato ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento di cui al presente Atto, e pertanto non sussistono potenziali conflitti di interessi di cui all'Art. 6 – bis, della L. n. 241/90 come modificata dalla L.190 del 2012;
- Che è stato richiesto all'AVCP il Codice Identificativo di Gara;

Premesso quanto sopra

VISTI

- la Determinazione Sindacale n° 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
- l'art.183 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.45 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- la delibera di C.C. n° 06 del 01.03.2012 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n° 30/2000 " norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 "Determinazione a contrattare e relative procedure".

VISTO l'art. 163 testo unico d.lgs.18 agosto 2000 n.2678 della gestione provvisoria e che la somma da impegnare rientra nei dodicesimi,

RITENUTO che la somma di € 268,40 deve essere imputata al Capitolo 180800 M. 09, P. 05, T. 01, MACR. 3 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville" del bilancio provvisorio 2019;

DETERMINA

DI APPROVARE il preventivo pervenuto da parte della ditta Idrofer C.F. DCHGSY90S57L112K con sede in Trabia Corso La Masa n. 290, per la fornitura di materiale per la pulizia delle aree a verde per un importo totale € 268,40 compreso I.V.A ;

DI AGGIUDICARE alla ditta Idrofer di Di chiara Giusy per un importo di € 268,40 ;

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 268,40 iva compresa al 22%, al Capitolo 180800 M. 09, P. 05, T. 01, MACR. 3 denominato “Spese per il mantenimento e funzionamento ville” del bilancio provvisorio 2019;

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line sez. amministrativa aperta-lavori pubblici.

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 01/04/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni**

Moreci Francesco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

IDROFER



di Di Chiara Giusy

Corso La Masa, 290 - 90019 - TRABIA (PA)
C.F. DCHGSY90S57L112K • P. Iva 06649850820
Tel. 091 8146604 • 345 6081305
idroferpiu@libero.it - idroferpiu@pec.it

Spett.le
COMUNE DI TRABIA

Protocollo n. 0004666/2019 del 14/03/2019 10.50.15

Tipo documento	Data doc.	Num doc.	N.P.
Preventivo	13/03/2019	31	1
Partita iva cliente	Cod. cliente	Causale trasporto	
	208	Scarico per vendita	

Modalità pagamento
RIMESSA DIRETTA

Banca d'appoggio
BANCA DI CREDITO COOP. G TONIOLO IT18E089524367000000804494

Comune di	Code	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo u.	Sconto	Totale	C.Iva
	I/GBC45441	DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 45 CC 1.5 K	PZ	1	149,9000		149,9000	22
	21113	MATASSA FILO DECESPUGLIATORE MM 4 M	PZ	1	33,0000		33,0000	22
	6231004	RASTRELLO DA GIARDINO 14 DENTI FALCI	PZ	1	4,0000		4,0000	22
	6233000	MANICO LEGNO X RASTRELLO CM 150	PZ	1	2,5000		2,5000	22
	033B	ZAPPA TIPO CALABRIA-SICILIA GR 800	PZ	2	11,0000		22,0000	22
	6213402	MANICO LEGNO QUADRATO X ZAPPA MM 45	CF	2	4,0000		8,0000	22
	7166802	SACCHI PATTUMIERA CM 90X120 PZ 9 COL	CF	10	2,5000		25,0000	22
		RACCORDERIA IDRAULICA VARIA	CF	1	20,0000		20,0000	22
	G/GNG1301W	COPIA GUANTI NITRILGRIP TG 10 TECHNO	PZ	4	1,0000		4,0000	22

Totale merce	Sconti	Totale sconto	Trasporto	Imballo	Spese	Acconti
220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.Iva	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale	N. effetti	Spese bancarie
22	220,00	22	48,40	268,40		
	€ 220,00		€ 48,40	€ 268,40		

Totale fattura
€ 268,40
Pagamento su fattura
0,00
Arrotondamento
0,00
Netto da pagare

Annotazioni

€ 268,40

Contributo CONAI assolto ove dovuto
Si dichiara di avere ricevuto in data del presente documento, i prodotti sopra descritti in perfetto stato e nelle quantità indicate.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14669347	Data richiesta	18/03/2019	Scadenza validità	16/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSY DI CHIARA
Codice fiscale	DCHGSY90S57L112K
Sede legale	CONTRADA SANT'ONOFRIO SNC TRABIA PA 90019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **712** del: **01/04/2019** sul bilancio **2019**

Relativo a: **IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDROFER DI DICHIARA GIUSY PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA AREE A VERDE. CIG. ZDC279E0F3**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 180800 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZ. VILLE

Classificazione di bilancio: 0905103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro: **268,40** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 01/04/2019
