



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 70 del 15/07/2020

PROPOSTA N. 230 del 15/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa. Fornitura materiale/beni di consumo per manutenzioni ordinarie e pulizie edifici e aree comunali. Ditta Edilmoro srl - CIG: Z1D2DAC32

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

CONSIDERATO:

- che per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pulizie delle aree pubbliche, che verranno effettuati dall'operaio comunale, è necessario provvedere ad acquistare vari materiali di consumo da ditte locali;
- che a Onani non vi sono ditte che vendono i materiali necessari per cui è stata contattata la ditta Edil Moro srl, con sede a Lula in via Marconi 11, che si è resa disponibile per la fornitura;
- che si vuole affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la fornitura del materiale succitato alla ditta Edil Moro srl, con sede a Lula in via Marconi 11, , P.I. e C.F. 00824320915, per un importo di €. 300,00 + I.V.A. al 22%;
- che con il presente atto si intende impegnare la somma di € 366,00 compresa I.V.A. al 22% necessaria per la fornitura del materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie delle aree pubbliche che verranno svolti dall'operaio comunale ed affidare la fornitura alla ditta Edil Moro srl, con sede a Lula in via Marconi 11, P.I. e C.F. 00824320915;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: [CIG Z1D2DACC32];
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta – prot. INPS_20852584 del 27/05/2020, con scadenza 24/09/2020, con annotazione: REGOLARE;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap./Art.:

- 1720/1 denominato "manutenzione ordinaria e riparazioni";

del bilancio di previsione 2020/2022, sufficientemente capienti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) Di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di €. 366,00
- 3) per l'acquisto di materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie delle aree pubbliche che verranno svolti dall'operaio comunale;
- 4) Di affidare la fornitura del materiale alla ditta Edil Moro srl, con sede a Lula in via Marconi 11, P.I. e C.F. 00824320915, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 5) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1720/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.02.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z1D2DACC32	CUP	
Creditore	Edil Moro srl.- Lula				
Causale	fornitura materiale (beni di consumo)				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 366,00	Frazionabile in 12	

- 6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui

controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 230 del 15/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **15/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 230 del 15/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 17/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA