



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
VIA ANTONIO GRAMSCI, 90
C.F. 84000210827-

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 248 del 04-12-2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO E VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che sulla base di richieste pervenute a questo Ufficio Tecnico, occorre provvedere all'acquisto sia di attrezzature e utensili da lavoro che vestiario idoneo, da assegnare al personale operaio comunale e civico;

VISTO l'art. 32 del Codice dei contratti il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che per l'affidamento dell'incarico di che trattasi si procede attraverso il ricorso all'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che testualmente 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*";

DATTO ATTO che il principio di rotazione già ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, trova applicazione non solo per gli affidamenti diretti sotto soglia, ma anche per le procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. sotto soglia;

VISTO il nuovo codice dei contratti emanato con D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le Determinazioni a contrattare e le relative procedure;

VISTO il preventivo presentato, in data 29-11-2019 con prot.n. 8373/2019, dall'operatore economico TUTTO CASA S.R.L. con sede a Corleone (PA) via Santa Lucia n. 24, partita iva n. 06733300823;

VISTA la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art.80 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL 19253947, con scadenza 20.03.2020;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG: Z0C2AF94E8;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI AFFIDARE ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i, all'operatore economico TUTTO CASA S.R.L. con sede a Corleone (PA) via Santa Lucia n. 24, partita iva 06733300823 la seguente fornitura:

| | | |
|----|------|--------------------------------|
| 1 | n. 2 | Scarpe beta |
| 2 | n. 5 | Gilet gialli omologati |
| 3 | n. 1 | Scopa nylon verde con manico |
| 4 | n. 4 | Tuta usa e getta |
| 5 | n. 1 | Serie giravite stanley |
| 6 | n. 5 | guanti |
| 7 | n. 1 | Filo decespugliatore |
| 8 | n. 1 | Radiatore a gas fungo |
| 9 | n.1 | Regolatore con tubo e fascette |
| 10 | n. 1 | Cassetta portarifiuti |
| 11 | n.50 | Riproduzione chiavi |

per un importo di € 347,13 oltre € 76,37 per Iva al 22%;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 423,50 compreso iva al 22% al CAPITOLO 10180201/1 "SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ED ATTREZZI DA LAVORO" del Bilancio Esercizio 2019 (Imp. n.1053 del 2019).

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, in conformità all'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;

DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'avvenuta fornitura;

CHE la fornitura è contraddistinta dal codice CIG: Z0C2AF94E8; il quale dovrà essere riportato in tutti i documenti emessi;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 recepita dalla L.R. 10/1991 e s.m.i.

DI APPROVARE la superiore proposta.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Quartana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabio Termine