



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 137 del 08/04/2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE BANDIERE SUL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1- MAGGIO**

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 130 del 30/12/2015 di presa d'atto dell'esercizio provvisorio dal 01/01/2016 - assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi - adozione del Piano dei Conti Integrato ex art. 4 allegato 6 del D. Lgs. 18/2011;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha espresso la volontà di imbandierare il territorio comunale in occasione delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio ormai prossime;

DATO ATTO che per il montaggio e successivo smontaggio delle bandiere si rende necessario il noleggio a caldo di un mezzo dotato di piattaforma aerea;

CONSIDERATO l'obbligo di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni tramite l'utilizzo del mercato elettronico (MePA) per i beni e servizi d'importo sottosoglia comunitaria specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento

di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 12/04/2006 n. 163);

RITENUTO, in conformità dell'Art. 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, di procedere all'affidamento in oggetto tramite l'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" e ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che la legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ai commi 502 e 503 introduce una deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a € 1.000,00 mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006 e pertanto si procederà all'affidamento senza ricorso alla modalità elettronica;

VALUTATO, tra le ditte iscritte nell'albo informale dei fornitori del Comune di Sant'Agostino, in base alla tipologia di opere da affidare ed alla proporzionalità degli importi, di richiedere un preventivo alla Ditta PAONE GIOVANNI di Poggio Renatico (FE);

VISTO il preventivo, assunto agli atti con Prot. n. 6576 del 07/04/2016, della ditta PAONE GIOVANNI di Poggio Renatico (FE) per il noleggio di cui sopra di €/ora 45,00 oltre IVA;

VALUTATO che per le operazioni di montaggio e smontaggio si stima che saranno necessarie 9 ore complessive;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta PAONE GIOVANNI, con sede a Poggio Renatico (FE) in Via Tortorella, 6, il noleggio di cui sopra per l'importo di € 405,00 oltre IVA 22% per complessivi € 494,10;

CONSIDERATO che la spesa per la manutenzione in oggetto trova copertura finanziaria sul cap. 10105393 mis. 1 prog. 5, avente la necessaria disponibilità;

VISTA la nuova normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e successivi chiarimenti forniti dall'Avcp) che prevede l'obbligo di assegnazione di un codice identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai 20.000,00 euro e che al servizio di cui sopra è stato assegnato il CIG Z9F1956C37;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

## **DETERMINA**

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI PROCEDERE, in conformità dell'Art. 11 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all'affidamento dei lavori per il noleggio a caldo di mezzo con piattaforma aerea per il montaggio e smontaggio delle bandiere sul territorio comunale, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 del vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con DCC n. 3 del 26/02/2007;
3. DI APPROVARE l'offerta della ditta PAONE GIOVANNI con sede a Poggio Renatico (FE) in Via Tortorella 6, assunta agli atti con Prot. n. 6576 del 07/04/2016, per l'importo di € 405,00 oltre IVA 22% per complessivi € 494,10 e di affidare quindi i lavori alla Ditta stessa;
4. DI IMPEGNARE l'importo di € 494,10 sul cap. 10105398 mis. 1 prog. 5, che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 494,10

S. Agostino, lì 12/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO