



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 549 del 01/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IMPIANTO VOLLEY A PARETE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN CARLO

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 Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

DATO ATTO che le società sportive del territorio che utilizzano la palestra della scuola di San Carlo in orario extra-scolastico hanno espresso la necessità di avere una rete di pallavolo fissa a parete per lo svolgimento delle loro attività;

CONSIDERATO che il Consiglio d'Istituto ha espresso parere favorevole al montaggio della rete nella propria seduta del 13/09/2016, assunto agli atti con prot. 17288 del 27/09/2016;

RICHIAMATA la Determina n. 513 del 17/11/2016 con la quale è stato affidato il montaggio della rete;

RITENUTO necessario procedere anche con la fornitura del materiale da montare;

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. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento della fornitura tramite affidamento diretto ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori";

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;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con DCC n. 12 del 23/03/2015;

RICHIAMATO anche l'Art. 7, comma 3 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore economico per i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

VALUTATO, tra le ditte iscritte nell'albo informale dei fornitori del Comune di Sant'Agostino, in base alla tipologia di fornitura da affidare ed alla proporzionalità degli importi, di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta Sport System di San Fior (TV), per l'importo di € 412,80 oltre IVA 22% per complessivi € 503,62;

CONSIDERATO che la spesa per l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul cap. 2010530561 mis. 1 prog. 5;

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 ZE31C4CB55;

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 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

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. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura di un impianto volley a parete da installare nella palestra di San Carlo, 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 AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta Ditta Sport System di San Fior (TV), per l'importo di € 412,80 oltre IVA 22% per complessivi € 503,62;
4. DI IMPEGNARE l'importo di € 503,62 sul cap. 2010530561 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 GESSI SAMANTHA

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

IMPORTO IMPEGNATO: € 503,62

S. Agostino, lì 02/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO