



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 326 Data: 24/07/2018

OGGETTO ; **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AVVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE RELATIVA LA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N° 130 DEL 29.03.2018, PER LA FORNITURA DI ESSENZE VEGETALI E BENI DI CONSUMO AL FINE DI MIGLIORARE IL DECORO URBANO, ANNUALITÀ 2018 - 2019.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come 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 regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la propria Determinazione n° 130 del 29.03.2018 con la quale veniva approvata la lettera d'invito, e i relativi allegati per l'affidamento tramite un RdO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, in busta chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, per la fornitura di essenze vegetali e beni di consumo, iscritti nella categoria merceologica "AM35 ed AM54";

Dato Atto che con determinazione n° 148 del 13.04.2018, veniva approvata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta AGRIPU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927 con un ribasso pari al 40%;

Rilevato che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura e il seguente: **CIG [Z911EABC4E]**;

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;

Vistala regolaritàcontributiva attestata dalD.U.R.C.in corsodivalidità, agli atti dell'Ente;

Rilevata quindi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell' ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, disposta con la citata determinazione n. 148 del 13.04.2018 e rilevato di assumere i

conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione vengono a scadere;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni previste nel Cap./Art. 10951020 denominato "ACQUISTO FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA VERDE PUBBLICO" del bilancio di previsione finanziario -2018 - 2019 – Annualità 2018-2019, sufficientemente capiente.

DETERMINA

1) dichiarare, ai sensi dell'ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte, a favore della Ditta AGRIPU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927 individuata nei fornitori iscritti alla piattaforma CAT Sardegna e mediante procedura con codice gara in busta rfq_319875 sul piattaforma CAT della Regione Sardegna;

2) 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.	2018				
Cap./Art.	10951020	Descrizione	ACQUISTO FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA VERDE PUBBLICO		
Miss./Progr.	0905103	PdC finanz.	U.1.03.01.03.000	Spesa ricorr.	nonNO
Centro costo	di10906			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z911EABC4E	CUP	
Creditore	AGRIPU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927				
Causale	Fornitura di essenze vegetali al fine di migliorare la qualità ed il decoro urbano annualità 2018 – 2019.				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 30.000,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10951020	Descrizione	ACQUISTO FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA VERDE PUBBLICO		
Miss./Progr.	0905103	PdC finanz.	U.1.03.01.03.000	Spesa ricorr.	nonNO
Centro costo	di10906			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z911EABC4E	CUP	
Creditore	AGRIPU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927				
Causale	Fornitura di essenze vegetali al fine di migliorare la qualità ed il decoro urbano annualità 2018 – 2019.				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 18 678,00	Frazionabile in 12	NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€ 30.000,00
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 18.678,00

4) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);

5) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che ai sensi dell'ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

- 9) 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.

**L'ISTRUTTORE
AZARA UGO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.03	09.05	10951020	2018	N. 533	€ 30.000,00
1.03.01.03	09.05	10951020	2019	N. 533	€ 18.678,00

Data: 24/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.