



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1475 Data: 22/10/2019

**OGGETTO ;** **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSY SRL, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.**

\*\*\*\*\*

### 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;

Visti :- il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 - 2021
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data .31.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2019;

Considerato che con propria Determinazione n° 872 del 04.07.2019 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D. Lgs.50/2016 con unico operatore economico, per la fornitura di materiale elettrico, necessario per la manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica.

Richiamata la propria determinazione n. 1259 del 18.09.2019 “Determinazione di Ammissione ed esclusione dalla procedura aperta su Sardegna cat relativa alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art 54 comma 3 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico, necessario per la manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica, attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it) , con Codice

Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq\_340034", dalla quale sono state valutate le seguenti ammissioni/ esclusioni:

Concorrenti ammessi:

1. Cor.el Srl.;
2. Dessysrl.

Concorrenti esclusi: Nessuno;

Dato Atto che:

- con determinazione n° 1314 del 25.09.2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, in favore della Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, avendo offerto un ribasso pari al 51% sui listini ufficiali delle case costruttrici.;
- che con determinazione n° 1361 del 03.10.2019, è stata aggiudicata la predetta procedura aperta informatizzata, in favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924;

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 è il seguente: **CIG [7977438617]**;

Accertato che l'importo massimo da destinare alle forniture da affidare in base all'accordo quadro di cui alla procedura di gara ammonta ad Euro 120.000,00 oltre Iva di legge;

Considerato che, in relazione all'affidamento della fornitura alle procedure selettive previste per la durata dell'accordo quadro è stata prenotata con Determinazione n. 987 del 19.07.2019 soltanto la somma di Euro 50.131,00 sul bilancio di previsione 2019;

Preso atto della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 contenente "indicazioni delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266", dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge; Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione Appaltante ammonta ad € 30,00;

Ritenuto, pertanto di:

- dover provvedere all'impegno di spesa relativo per complessivi € 30,00, per il pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul sito dell'ANAC;
- impegnare la somma di € 21.242,00 per l'annualità 2019 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo e materiali dei beni patrimoniali;
- impegnare la somma di € 28.889,00 per l'annualità 2019 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo impianti di illuminazione pubblica;
- impegnare la somma di € 40.000,00 per l'annualità 2020 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo e materiali dei beni patrimoniali;
- impegnare la somma di € 40.000,00 per l'annualità 2020 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo impianti di illuminazione pubblica;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni previste nel Cap./Art. 10111048 denominato "Acquisto Beni E/O Materiali Di Consumo Per Manutenzioni Ordinarie Beni Patrimoniali", nel Cap./Art. 10111048 denominato "Acquisto Beni Consumo E Materiali Impianti Pubblica Illuminazione" e nel Cap./Art. 10610052 denominato "Imposte E Tasse", del

bilancio di previsione finanziario Annualità 2019, Annualità 2020, sufficientemente capienti.

## DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
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:
  - **€ 30,00** sul cap. **10610052** esercizio 2019 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - C.F. 97584460584 per il pagamento del MAV relativo ai contributi per l'affidamento;
  - **€ 21.242,00** per l'annualità 2019 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo e materiali dei beni patrimoniali, imputando la spesa sull'impegno **1281** del cap.**10111048** esercizio 2019 prenotata con Determinazione n. 987 del 19.07.2019;
  - **€ 28.889,00** per l'annualità 2019 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo impianti di illuminazione pubblica, imputando la spesa sull'impegno **1282** del cap.**10051029** esercizio 2019 prenotata con Determinazione n. 987 del 19.07.2019;
  - **€ 40.000,00** per l'annualità 2020 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo e materiali dei beni patrimoniali; imputando la spesa sul cap.**10111048** esercizio 2020;
  - **€ 40.000,00** per l'annualità 2020 a favore della Ditta Dessy srl, con sede in Via Mercalli – 09129 Cagliari , P. IVA 02344870924, per l'acquisto di beni di consumo impianti di illuminazione pubblica, imputando la spesa sul cap.**10051029** esercizio 2020;
3. di dare atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente scadenza (Esigibilità dell'obbligazione):
  - **€ 30,00** sul cap. **10610052** esercizio 2019, scadenza (31.12.2019);
  - **€ 21.242,00** sull'impegno **1281** del cap.**10111048** esercizio 2019, scadenza (31.12.2019);
  - **€ 28.889,00** sull'impegno **1282** del cap.**10051029** esercizio 2019, scadenza (31.12.2019);
  - **€ 40.000,00** per l'annualità 2020 sul cap.**10111048** esercizio 2020, scadenza (31.12.2020);
  - **€ 40.000,00** per l'annualità 2020 sul cap.**10051029** esercizio 2020, scadenza (31.12.2020);
4. 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 2019	30 GIORNI	€ 30,00
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 21.242,00
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 28.889,00
ENTRO DICEMBRE 2020	30 GIORNI	€ 40.000,00
ENTRO DICEMBRE 2020	30 GIORNI	€ 40.000,00

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

7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Gian Luca Lilliu;
10. 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: 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**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
1.02.01.99.999	01.06	10610052	2019	N. 1766	€ 30,00
1.03.01.02.999	01.11	10111048	2019	N. 1767	€ 0,00
1.03.01.02.999	01.11	10111048	2020	N. 65	€ 40.000,00
1.03.01.02.999	10.05	10051029	2019	N. 1768	€ 0,00
1.03.01.02.999	10.05	10051029	2020	N. 66	€ 40.000,00

Data: 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(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.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22/10/2019 al 06/11/2019

Data, 22/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

