



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 302 Data: 19/07/2018**

**OGGETTO ;** **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AVVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N° 131 DEL 29.03.2018, PER LA FORNITURA DI MANGIMI, INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI PER L'IGIENE, AL FINE DI GARANTIRE IL BENESSERE E LA TUTELA DELLA FAUNA ALLEVATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA LA MARMORA.**

\*\*\*\*\*

**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;

Vistala propria Determinazione n° 131 del 29.03.2018 con la quale veniva approvata la lettera d'invito e i relativi allegati per l'affidamento diretto tramite un RdO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, in busta chiusa, e rivolta ad un unico operatore economico abilitato alla categoria "AG25 Generi Alimentari e Bevande";  
Dato Atto che con determinazione n° 145 del 12.04.2018, 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 1%;  
Dato atto che in conseguenza del ribasso d'asta praticato dalla ditta aggiudicataria sopra generalizzata, viene ridefinito il quadro economico come dettagliato in appresso:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	CONTRATTO
			EURO

a1	Per la fornitura di prodotti necessari per la cura della fauna allevata al Parco Pubblico	€ 10 000,00	€ 9 900,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ -	€ -
A	Totale fornitura	€ 10 000,00	€ 9 900,00
	Somme a disposizione		
b1	per incentivo a sensi dell' art. 113 comma 3 e 4 del d.lgs.50/2016	€ 200,00	€ 200,00
b2	Per iva sulla fornitura nella percentuale del 22%	€ 2 200,00	€ 2 178,00
b3	Somme a disposizione		
b4	Ribasso d'asta		€ 122,00
B	Totale somme a disposizione	€ 2 400,00	€ 2 500,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 12 400,00	€ 12 400,00

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** [<https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24999587Z3522FCBD5>];

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

Vistata regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. in corso di validità, 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. 145 del 12.04.2018 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. 10951022 denominato "Acquisto Materiali e Beni di Consumo Gestione Flora e Fauna Selvatica e Non Selvatica" del bilancio di previsione Annualità 2018 - 2019, sufficientemente capiente.

**DETERMINA**

1) dichiarare, ai sensi dell'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 AGRIPUIU' 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	10951022	<b>Descrizione</b>	Acquisto Materiali e Beni di Consumo Gestione Flora e Fauna Selvatica e Non Selvatica		
<b>Miss./Progr.</b>	0905103	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.01.02.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	10906			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z3522FCBD5</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	AGRIPUIU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927				
<b>Causale</b>	Acquisto Materiali e Beni di Consumo Gestione Flora e Fauna Selvatica e Non Selvatica.				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO			<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 5.418,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2019				
<b>Cap./Art.</b>	10951022	<b>Descrizione</b>	Acquisto Materiali e Beni di Consumo Gestione Flora e Fauna Selvatica e Non Selvatica.		
<b>Miss./Progr.</b>	0905103	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.01.02.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	10906			<b>Compet. Econ.</b>	2019
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z3522FCBD5</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	AGRIPUIU' SAS, con sede in Via Nora, 33 – 09010 Pula, P. IVA 02471480927				
<b>Causale</b>	Acquisto Materiali e Beni di Consumo Gestione Flora e Fauna Selvatica e Non Selvatica.				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO			<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 6.982,00	<b>Frazionabile in 12</b>	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:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€ 5.418,00
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 6.982,00

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 nelle convenzioni pluriennali (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: 18/07/2018

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
1.03.01.02	09.05	10951022	2018	N. 517	€ 5.418,00
1.03.01.02	09.05	10951022	2019	N. 517	€ 6.982,00

Data: 19/07/2018

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.