



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 987 Data: 19/07/2019

OGGETTO ;

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART 54 COMMA 3 D.lgs. 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.

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 il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 56/2017;

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;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

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° 873 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 per la manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica;

Dato atto che con la sopracitata determinazione si procedeva contestualmente alla approvazione dei seguenti documenti di gara:

- All. A Bando di gara;

- All A1 Lettera di invito/Disciplinare;
- All. B Capitolato speciale;
- All. C Modello offerta economica
- All.C1. Elenco prezzi;
- All.1 domanda di partecipazione;
- All.2 F23 editabile;
- All. D Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto di integrità;
- Modello DGUE.

Dato Atto che si stabiliva di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, in esecuzione alla propria determinazione n. 873 del 04.07.2019 la procedura aperta, è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT con codice rfq_340034;

Ritenuto per quanto sopra esposto necessario prenotare la spesa presunta di € 50.131,00 comprensiva degli oneri fiscali, imputandola € 21.242,00 all'intervento "ACQUISTO BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI PATRIMONIALI" capitolo 10111048 del Bilancio esercizio 2019, e € 28.889,00 all'intervento "ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" capitolo 10051029 del Bilancio esercizio 2019 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;
3. di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:

- **Cap./Art. 10111048**

Descrizione acquisto beni e/o materiali di consumo per manutenzioni ordinarie beni patrimoniali
CIG:7977438617

CUP:

Creditore: Persone diverse;

Causale: Acquisto beni consumo e materiali per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali;

Modalità finan: fondi di bilancio comunale;

Importo: € 21.242,00

Imp./Pren. n.

- **Cap./Art. 10051029**

Descrizione: Acquisto beni consumo e materiali impianti pubblica illuminazione;

CIG:7977438617

CUP:

Creditore: Persone diverse;

Causale: Acquisto beni consumo e materiali per la manutenzione degli impianti pubblica illuminazione;

Modalità finan: fondi di bilancio comunale;

Importo: € 28.889,00

Imp./Pren. n.

4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.

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 il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 56/2017;

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;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- ø 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
- ø 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° 873 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 per la manutenzione degli immobili e impianti di illuminazione pubblica;

Dato atto che con la sopracitata determinazione si procedeva contestualmente alla approvazione dei seguenti documenti di gara:

- All. A Bando di gara;
- All A1 Lettera di invito/Disciplinare;
- All. B Capitolato speciale;
- All. C Modello offerta economica
- All.C1. Elenco prezzi;
- All.1 domanda di partecipazione;
- All.2 F23 editabile;
- All. D Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto di integrità;

- Modello DGUE.

Dato Atto che si stabiliva di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, in esecuzione alla propria determinazione n. 873 del 04.07.2019 la procedura aperta, è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT con codice rfq_340034;

Ritenuto per quanto sopra esposto necessario prenotare la spesa presunta di € 50.131,00 comprensiva degli oneri fiscali, imputandola € 21.242,00 all'intervento "ACQUISTO BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI PATRIMONIALI" capitolo 10111048 del Bilancio esercizio 2019, e € 28.889,00 all'intervento "ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" capitolo 10051029 del Bilancio esercizio 2019 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;
3. di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 la seguente somma relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:

- **Cap./Art. 10111048**

Descrizione: acquisto beni e/o materiali di consumo per manutenzioni ordinarie beni patrimoniali
CIG:7977438617

CUP:

Creditore: Persone diverse;

Causale: Acquisto beni consumo e materiali per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali;

Modalità finan: fondi di bilancio comunale;

Importo: € 21.242,00

Imp./Pren. n.

- **Cap./Art. 10051029**

Descrizione: Acquisto beni consumo e materiali impianti pubblica illuminazione;

CIG:7977438617

CUP:

Creditore: Persone diverse;

Causale: Acquisto beni consumo e materiali per la manutenzione degli impianti pubblica illuminazione;

Modalità finan: fondi di bilancio comunale;

Importo: € 28.889,00

Imp./Pren. n.

4. 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;
5. 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;

6. 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;
7. 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: 19/07/2019

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
1.03.01.02	01.11	10111048	2019	N. 1281	€ 21.242,00
1.03.01.02	10.05	10051029	2019	N. 1282	€ 28.889,00

Data: 19/07/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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