



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1658 Data: 24/11/2020

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.**

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 (per le parti e articoli ancora in vigore);
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
Visto il decreto semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76;

Considerata l'esigenza di acquistare materiale elettrico ed elettronico, da assegnare al personale operaio, per l'espletamento degli innumerevoli interventi di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica e gli immobili di proprietà comunale;

Considerate, altresì, che la varietà dei lavori in questione rende necessario utilizzare svariati tipi di materiale elettrico ed elettronico secondo l'esigenze del momento e del singolo caso;

Visto che la mancanza o la scarsità del materiale in questione rischia di compromettere il quotidiano svolgimento delle attività e soprattutto l'immediatezza degli interventi;

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.sardegnaecat.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. Dessy srl.

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;

Dato atto che:

- l'accordo quadro di cui sopra contiene la disciplina generale di realizzazione delle forniture che sarebbero state affidate all'operatore economico aggiudicatario tramite successivi contratti attuativi, a misura, nei quali sarebbero state individuate le forniture da eseguire;
- l'importo dell'accordo quadro, oltre iva di legge, rappresenta il valore massimo stimato dei lavori, compresi quelli urgenti, che l'Amm.ne Com.le avrebbe potuto richiedere nell'arco temporale di durata dello stesso. Detta somma pertanto non avrebbe in alcun modo impegnato l' Ente alla stipula dei singoli contratti attuativi, senza che in tal caso l'operatore economico aggiudicatario potesse accampare diritti di sorta;
- gli eventuali contratti attuativi avrebbero avuto la forma di semplice di richiesta;
- l'impegno della spesa relativa a ciascun contratto attuativo sarebbe stato assunto con la determinazione di approvazione, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie;

Ritenuto di provvedere in merito a l fine d i garantire la continuità dei servizi e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazioni vengono a scadere;

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. 10051029 denominato “Acquisto Beni Consumo E Materiali Impianti Pubblica Illuminazione” del bilancio di previsione finanziario Annualità 2020, 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:

- **€ 7.731,00** 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;
 - **€ 8.538,00** 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 2021;
3. di dare atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente scadenza (Esigibilità dell'obbligazione):
- **€ 7.731,00** per l'annualità 2020 sul cap.**10111048** esercizio 2020, scadenza (31.12.2020);
 - **€ 8.538,00** per l'annualità 2020 sul cap.**10051029** esercizio 2021, scadenza (31.12.2021);
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 2020	30 GIORNI	€ 7.731,00
ENTRO DICEMBRE 2021	30 GIORNI	€ 8.538,00

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 18/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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
1.03.01.02.999	01.11	10111048	2020	N. 2124	€ 7.731,00
1.03.01.02.999	10.05	10051029	2020	N. 2125	€ 0,00
1.03.01.02.999	10.05	10051029	2021	N. 13	€ 8.538,00

Data: 27/11/2020

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 27/11/2020 al 12/12/2020

Data, 27/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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