



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 813 Data: 25/06/2019

OGGETTO ; **Acquisto beni di consumo per il Comando di Polizia Locale – Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 – C.I.G. : Z6D28E728B**

IL RESPONSABILE DEL 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;

Visto il decreto anno 2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Premesso che:

- per gli automezzi di proprietà comunale, si rende indispensabile acquistare durante l'anno vari beni di consumo (lampadine, spazzole tergicristalli, batterie, etc) per il buon funzionamento e le condizioni di sicurezza dei veicoli stessi stesse;
- appare necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo utilizzato quotidianamente per i servizi d'istituto (guanti, bombolette spray, nastri bianco/rosso, coni segnaletici, etc) o per l'ufficio (doppioni chiavi serrature, pile, etc);

DATO atto che trattandosi di fornitura di beni/servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs

56/2017, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono "le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate":

- art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto , anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ";

- art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al ME.PA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Evidenziato che la ditta Murgia Angelo Costantino con sede a Sarroch in via Cagliari 2/A , a seguito di richiesta informale dell'Ente, ha manifestato la propria disponibilità a fornire materiale di consumo per il Comando di Polizia Locale nel corso dell'anno 2019 con ritiro immediato tramite buoni di consegna e fatturazione successiva, a cadenza trimestrale;

Considerato che l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore di € 500,00 iva compresa – deve essere imputato al **Capitolo 10310021** – Bilancio di previsione anno 2019, sufficientemente capiente

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi, il C.I.G. n° Z6D28E728B

Dato atto che si dovrà provvedere, con l'adozione della presente determinazione, all' approvazione dell' ordine diretto di acquisto con immediata trasmissione al fornitore sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area e che l'ordine, così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore.

DETERMINA

- 1) **di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 500,00** per la fornitura di materiale di consumo per il Comando di Polizia Locale a favore della ditta **MURGIA ANGELO COSTANTINO sede legale Sarroch, Via Cagliari 2/A - P.IVA 00630600922** ;
- 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;
- 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
Giugno	30 GIORNI	€ 200,00
Settembre	30 GIORNI	€ 200,00

Dicembre	30 GIORNI	€ 100,00
----------	-----------	----------

- 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 attestare che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione della fornitura in parola è divenuta efficace;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
 - ☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:.....
 - e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ucheddu Marcello;
- 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
LAI TONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO
(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: 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(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	03.01	10310021	2019	N. 1021	€ 500,00

Data: 25/06/2019

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 26/06/2019 al 11/07/2019

Data, 26/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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