



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 114 del 28.08.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI COMUNALI DOTAZIONI OPERATORE ECOLOGICO, FORNITORE RAINERI GIOVANNI & C. S.N.C. CIG: Z4A29D0C76.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **agosto** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2019 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021; il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. **6 del 24 maggio 2019** di nomina del **Geom. Mario Antonio BRIGNOLI** a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO,

- che l'operatore ecologico necessita dell'acquisto di materiali necessari allo svolgimento di operazioni pratiche dirette, di difesa del territorio dai topi e lotta integrata al proliferare della zanzara Tigre (virus Zika, Chikugunya e virus Nile), come da direttiva della ATS Bergamo REGISTRO UFFICIALE.U.0033654.01-04-2019;

- che il nostro Operatore Ecologico Belotti Daniele è in possesso di tutte le abilitazioni per attuare la lotta integrata con trattamenti adulticidi di obiettivi pubblici sensibili (parchi gioco, asili, scuole, centri anziani, luogo di ricovero e cura, luoghi di in trattamento all'aperto, piazze, ecc);
- che la fornitura necessaria è la seguente:

materiale	Quantità	prezzo	imponibile	IVA	Sommano
Topicida ratibrom 5, con bait station	1,00	€ 138,04	€ 138,04	€ 30,37	€ 168,41
Zapi tetracip multi, con vari accessori e prodotto integrato TOXOL	2,00	€ 221,24	€ 442,48	€ 97,35	€ 539,83
TOTALI			€ 580,52	€ 127,71	€ 708,23

VISTO

- l'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 che modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilendo che "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 [del DPR 5 ottobre 2010, n. 207] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*", obbligo da ritenersi sussistente nonostante l'abrogazione dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ad opera dell'art.217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui art. 37 fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTI i commi 502 e 503 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dai quali si evince che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia di rilievo comunitario e che, quindi, gli affidamenti di beni e servizi al di sotto dei 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla cd. *spending review* del 2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 [soglie di rilevanza comunitaria], secondo le seguenti modalità: 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;
- L'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 22 comma 1 lettera a) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che dispone: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, disciplina sul sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, "*Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti*

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati [...]alle commesse pubbliche.”;

Precisato che l'articolo 1, commi 502 e 503 della Legge nr. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità) esonera le Amministrazioni dal procedere all'acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (Consip, ME.PA., Centrali di Committenza Regionali ecc..) per gli importi inferiori a € 1.000,00 = ricadenti nell'approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review nell'anno 2012;

Ritenuto necessario assumere formale impegno di spesa dell'importo di € 316,72 oltre IVA per l'acquisto di attrezzature e DPI da dare al nuovo operatore ecologico, acquisti da effettuarsi dalla ditta **RAINERI GIOVANNI & C. S.n.c.** con sede in via Consolare, 56, 25030 ERBUSCO (Bs) – Codice Fiscale 01805470984, partita IVA: 01805470984;

Visti gli art. 171 e 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il comma 14 dell'art. 32 del d. Lgs. 50/2016, che prevede la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

INDIVIDUATO nel **Geom. Mario Antonio BRIGNOLI**, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare la fornitura di prodotti ed attrezzature da dare all'operatore ecologico, da acquistare dalla ditta **RAINERI GIOVANNI & C. S.n.c.** con sede in via Consolare, 56, 25030 ERBUSCO (Bs) – Codice Fiscale 01805470984, partita IVA: 01805470984, come da seguente prospetto:

materiale	Quantità	prezzo	imponibile	IVA	Sommano
Topicida ratibrom 5, con bait station	1,00	€ 138,04	€ 138,04	€ 30,37	€ 168,41
Zapi tetracip multi, con vari accessori e prodotto integrato TOXOL	2,00	€ 221,24	€ 442,48	€ 97,35	€ 539,83
TOTALI			€ 580,52	€ 127,71	€ 708,23

3. di assumere formale impegno di spesa di € **708,23** oltre Iva a favore **RAINERI GIOVANNI & C. S.n.c.** con sede in via Consolare, 56, 25030 ERBUSCO (Bs) – Codice Fiscale 01805470984, partita IVA: 01805470984
4. **DI DARE ATTO** che:
- Il DURC dell'appaltatore acquisito in data odierna risulta regolare;
 - il CIG è **Z4A29D0C76**;
5. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 708,23, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2019/563	297,82	1	5	1	03	10240	2019	CP	1.3.2.9.011
2019/564	410,41	9	3	1	03	10840	2019	CP	1.3.1.2.999

Nei confronti del seguente soggetto:

CREDITORE	CF	P. IVA
RAINERI GIOVANNI & C. S.n.c. con sede in via Consolare, 56, 25030 ERBUSCO (Bs)	01805470984	01805470984

1. **DI INFORMARE** la ditta affidataria che le fatture dovranno fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovranno essere emesse nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
2. **DI STABILIRE** che:
- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
3. **DI DARE ATTO** che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità dei lavori e del documento di regolarità contributiva (DURC);
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
F.to BRIGNOLI Geom. Mario Antonio

COMUNE DI PREDOREProvincia di **BERGAMO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 114 DEL 28.08.2019 – C.I.G. Z4A29D0C76
DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2019 / 563	2019 / 1	CP	10240	1	10240	297,82
2019 / 564	2019 / 1	CP	10840	1	10840	410,41

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 28.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 07.10.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 07.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo