



COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

P.zza N. Palermo n° 1 - CAP 89043 - Italia -

Partita IVA 00282690809 - ☎ +39 0964/53195/53242 - Fax +39 0964 53365

<http://www.comune.grotteria.rc.it/>

Codice Univoco Ufficio EN8L1E

(necessario per la Fatturazione Elettronica)

AREA TECNICA

SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEI SERVIZI

(ARCH. TOMMASO CERTOMÀ)

DETERMINAZIONE

N° 248 DEL 10.12.2018

Protocollo Generale N° 141 del 10 GEN. 2019

OGGETTO

CIG Z262631D03 – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIE VARIE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario Straordinario prot. n° 5900 del 10/09/2018 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile Area Tecnica – Urbanistico/Manutentivo al sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato commissariale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162; 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Accertato che al fine di eseguire interventi di manutenzione sulla viabilità comunale, si rende necessario procedere all'acquisto di materiale e minuterie varie di consumo;

visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

considerato che occorre acquisire con urgenza alla fornitura di che trattasi al fine di erogare regolarmente i servizi correlati all'utilizzo dello stesso materiale e minuterie;

visto il preventivo di spesa n° 20/2018 presentato dalla ditta - FERRAMENTA MITTICA DI F. MITTICA & C. SAS Partita iva 02081990802 DA GIOIOSA Jonica dell'importo di € 1.166,39 oltre i.v.a € 256,61 – totale complessivo € 1.423,00;

ritenuto, stante l'urgenza, di poter affidare alla suddetta ditta la fornitura di che trattasi per le sopra citate motivazioni, per l'importo di € 1.423,00 iva compresa;

RILEVATO che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall'AVCP è:

CIG	Z262631D03
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.166,39
Oggetto	acquisto materiale vario di consumo per manutenzione viabilità
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

ritenuto quindi di poter procedere ad un impegno di spesa dell'importo totale complessivo di € 1.423,00 iva compresa, per far fronte alla fornitura di che trattasi;

verificata la disponibilità di fondi al cap. 958/6 del bilancio comunale;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina;

di approvare il preventivo presentato dall'operatore economico FERRAMENTA MITTICA DI F. MITTICA & C. SAS Partita iva 02081990802 DA GIOIOSA Jonica;

di impegnare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 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 € 1.423,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
00958/6	1.03.01.02.999		1.423,00			

occorrente per far fronte al successivo pagamento, per la fornitura di che trattasi a favore dell'operatore economico FERRAMENTA MITTICA DI F. MITTICA & C. SAS Partita iva 02081990802 DA GIOIOSA Jonica, nonché di quanto dovuto a favore dell'Erario (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

di affidare, per le suddette motivazioni, la prestazione di che trattasi all'operatore economico FERRAMENTA MITTICA DI F. MITTICA & C. SAS Partita iva 02081990802 DA GIOIOSA Jonica per l'importo di € 1.423,00 iva compresa la fornitura di che trattasi;

di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 :

- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE; di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale



COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Il sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenzione, esprime **Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla propria determinazione n° 248 del 10.12.2018 avente oggetto: CIG **Z262631D03** – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIE VARIE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Tommaso Certomà



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Musolino Ferdinando, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime **Parere favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. 248 del 10.12.2018 avente oggetto: CIG **Z262631D03** – APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIE VARIE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE

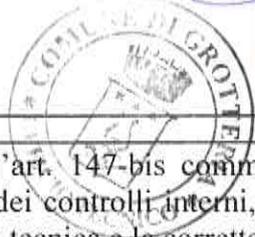
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Musolino Ferdinando

Grotteria, li 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



Parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



Parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO

1069/18

MAND.

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Musolino Ferdinando



La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 10 GEN 2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO

Mazzaferro Antonio

[Signature]

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà



ORIGINALE

COPIA CONFORME

All'originale per uso
amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Arch. Tommaso Certomà

