



## COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

[cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it](mailto:cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it) -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

### AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE n° 50 del 16/12 /2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA Attrezzature aree verdi Capoluogo alla DITTA EFFE.DI METALDESIGN S.r.l., via Delle Industrie, n.38, 73059 UGENTO (LE), P.IVA 04061960755 - importo € 4.070,00 IVA ESCLUSA (CIG Z2B2B0993E )**

### DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre

#### PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06/04/2019 è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune esercizio finanziario 2019/2021.
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 27 del 23/04/2019 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2019;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

#### PREMESSO, inoltre, che

- L'Amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione di alcune aree verdi del Capoluogo ( Piazza della Vittoria e Via Martiri della Libertà);
- Si rende necessario provvedere all' acquisto delle seguenti attrezzature: 10 moduli cm100 Transenna , 8 pezzi posacenere ,1 Palina , 2 pezzi fioriera antica;

**VISTO** il preventivo, richiesto dalla Scrivente alla ditta **EFFE.DI METALDESIGN S.r.l., via Delle Industrie, n.38, 73059 UGENTO (LE), P.IVA 04061960755** e ricevuto in data 03 dicembre 2019, dell'importo totale di € 4.070,00 esclusa iva di legge ;

#### DATO ATTO che:

- la fornitura di che trattasi ammonta ad €. 4.070,00 oltre ad IVA al 22% pari a € 895,40, per complessivi € 4965,40;
  - l'importo complessivo contrattuale di "fornitura attrezzature aree verdi Capoluogo" è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
-

- la competenza a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Area Tecnica;

**DATO INOLTRE ATTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che reca disposizioni a contrattare e relative procedure, ed ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: fornitura attrezzature aree verdi Capoluogo;
2. il contratto avviene nella forma di scambio di corrispondenza (preventivo, determinazione di impegno di spesa, determina d'affidamento);
3. modalità di scelta del contraente è stata la seguente: ricerca esecutore dei lavori sul libero mercato;
4. le clausole ritenute essenziali per il contratto sono inerenti a: oggetto, corrispettivo del contratto e tempi di esecuzione della fornitura;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva di € 4.965,40 può essere imputata al PEG 219 del bilancio 2019-2021;

**DATO ATTO** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4) del T.U. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di provvedere all'affidamento della fornitura di seguito riportata: Attrezzature aree verdi Capoluogo;
2. di affidare la fornitura di cui al punto precedente alla ditta **EFFE.DI METALDESIGN S.r.l.**, via Delle Industrie, n.38, 73059 UGENTO (LE), P.IVA 04061960755 alle condizioni di cui sopra al prezzo complessivo, IVA 22% compresa, di € 4965,40 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 4965,40 (pari all'importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa) con le seguenti modalità:

Importo (iva compresa)	Missione	Programma	Titolo	PEG	Bilancio di Rif.
€ 4965,40				219	2019-2021

4. di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

5. di dare atto che:

- all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG Z2B2B0993E

- che al pagamento del corrispettivo richiesto oltre l'iva di legge si provvederà previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

6. di individuare il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'esecuzione nella persona della sottoscritta Arch. Mara Montessoro;

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

8. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

**Il Responsabile del Servizio**

**f.to Arch. Mara Montessoro**

.....