



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.101 del 19/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO INSETTICIDA PER DISINFESTAZIONI - CIG ZC41AB11FE

Il sottoscritto **ing. Valentino Ferrara** in qualità di Responsabile del Settore "Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E." del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state affidate all'ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore "Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E." del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- Che all'Ufficio Ambiente ha in dotazione un mezzo adeguato all'effettuazione di interventi di disinfestazione;
- Che per poter effettuare le disinfestazioni opportune è necessario approvvigionare i prodotti adeguati;
- Che, nello specifico, è necessario approvvigionare un prodotto adeguato alla disinfestazione di zanzare e striscianti, nonché un prodotto specifico per i cosiddetti "porcellini di Sant'Antonio";

VISTO

- che a seguito di indagine di mercato si è verificato che tra i fornitori in grado di fornire i prodotti occorrenti al prezzo più basso vi è la ditta **Giga Tec srl**, con sede in BELLONA alla via Frazione Triflisco n 44, Partita IVA 02924640614;
- che i prodotti selezionati sono:
 - n.2 insetticida Microsin marca India da 10Lt al prezzo di €/cad 325,00;
 - n. 2 insetticida Strike marca Bayern da 3 Lt al prezzo di €/cad 108,50;
- che la somma complessiva occorrente sarebbe pari ad € 867,00 oltre iva come per legge;
- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo, per importi superiori a 1.000 euro, per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

- che la ditta **Giga Tec srl**, con sede in BELLONA alla via Frazione Triflisco n 44, Partita IVA 02924640614, in possesso dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, si è dichiarata disponibile a fornire il materiale occorrente, all'importo complessivo di € 867,00 oltre iva come per legge;

RITENUTE, pertanto, presenti le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (*"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*) per cui procedere ad affidamento in economia mediante cottimo fiduciario;

VISTO: l'art. 36 D.L.vo 50/2016, nonché le linee guida predisposte dall'ANAC, attualmente in consultazione;

RITENUTO conveniente il preventivo formulato;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante le "Fasi delle procedure di affidamento";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere all'affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra, si può poter procedere all'affidamento diretto in economia delle forniture sopra dettagliati ricorrendone i presupposti alla ditta **Giga Tec srl**, con sede in BELLONA alla via Frazione Triflisco n 44, Partita IVA 02924640614, avendone i requisiti, la quale ha espresso la propria disponibilità alla fornitura con le modalità concordate;

RITENUTO altresì che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che i lavori di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZC41AB11FE, acquisito dal Responsabile del Settore, con riserva di successiva rendicontazione;

VISTO il "Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2016;

VISTA l'autocertificazione della regolarità contributiva in atti;

VISTI :

- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Procedimento dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente;
2. **DI PROCEDERE** all'affidamento della fornitura di:

- a. n. 2 insetticida Microsin marca India da 10Lt al prezzo di €/cad 325,00;
- b. n. 2 insetticida Strike marca Bayern da 3 Lt al prezzo di €/cad 108,50;
- per i motivi riportati in narrativa alla **Giga Tec srl**, con sede in BELLONA alla via Frazione Triflisco n 44, Partita IVA 02924640614, avendone i requisiti, la quale ha espresso la propria disponibilità alla fornitura con le modalità concordate, per l'importo presuntivo di € 867,00 esclusa IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE**, a favore della **Giga Tec srl**, con sede in BELLONA alla via Frazione Triflisco n 44, Partita IVA 02924640614, avendone i requisiti, la quale ha espresso la propria disponibilità alla fornitura con le modalità concordate, 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 € 1.57,74 inclusa IVA al 22%, 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	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Es.Suc c. Euro
350201						€ 867,00		
						Iva 22% € 190,74		

4. **DI STABILICHE** che la liquidazione sarà disposta con atto separato previa acquisizione della relativa fattura, a controllo effettuato previa consuntivo finale delle forniture eseguite;
5. **DI RISERVARSI** la liquidazione finale con atto separato previa acquisizione della relativa fattura, a controllo effettuato previa consuntivo finale degli interventi eseguiti;
6. **DI INCARICARE** l'Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
7. **Di DARE ATTO** che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 - va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG..

F.to I Responsabile del Settore
ing. Valentino Ferrara

Per accettazione l'impresa _____

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n. 1080/2016);

Santa Maria a Vico li,

F.to II Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vincenzo Morgillo