

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 069 del 28/05/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE C/O "SA FUNTANA E SU MOBENTI" E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CODICE CIG: Z1027A7CC4. LIQUIDAZIONE

DATO ATTO CHE:

- con il decreto n. 8 del 02/05/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/01/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

PREMESSO CHE con determinazione n. 046 del 20/03/2019 si è stabilito tra l'altro di:

- di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è rappresentato dalle prestazioni di modesta entità, consistenti in lavori di manutenzione pompe sommerse c/o "Sa funtana e su mobenti" e ripristino funzionamento acquedotto rurale;
 - l'acquisizione dei beni di cui sopra è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - si è ritenuto opportuno consultare direttamente l'operatore economico ELETTROMEKANO s.r.l. con sede a Mogoro (OR) – 09095 – in via dell'Artigianato – Zona Art.le – P.IVA 01196570954, che già in altre occasioni ha eseguito interventi simili distinguendosi per la grande professionalità e per il rispetto dei tempi contrattuali, dimostrando affidabilità in termini di qualità e puntualità;
- di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è riconducibile alla esigenza di garantire l'efficienza degli immobili comunali;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento delle seguenti lavorazioni comprendenti:
 - Fornitura e posa in opera di motore 4" trifase 10 HP, 7,5 Kw;
 - Fornitura e posa in opera di pompa sommersa EBERA SF6R10–21/9.2 dotata motore 6" trifase 6 OYT HP 12.5 V.380/50.
 - il valore economico massimo del servizio è pari ad € 3.220,00, oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%);
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante consultazione di un unico operatore economico;
- di affidare direttamente all'operatore economico ELETTROMEKANO s.r.l. con sede a Mogoro (OR) – 09095 – in via dell'Artigianato – Zona Art.le – P.IVA 01196570954, l'esecuzione delle lavorazioni in premessa per l'importo di € 3.220,00 oltre l'I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 3.928,40;

- di assumere apposito impegno di spesa a favore dell'operatore economico ELETTRONEKANO s.r.l. con sede a Mogoro (OR) – 09095 – in via dell'Artigianato – Zona Art.le – P.IVA 01196570954, pari a complessivi € 3.928,40 per l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa;
- di dare atto che alla somma complessiva di € 3.928,40 si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio corrente al capitolo 3332/1 – CU 09.04-2.02.01.04.002 conto competenza;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z1027A7CC4;

VISTE le seguenti fatture, emesse dall'operatore economico ELETTRONEKANO s.r.l. con sede a Mogoro (OR) – 09095 – in via dell'Artigianato – Zona Art.le – P.IVA 01196570954:

- n. 116 del 29/04/2019 per complessivi € 3.928,40 comprensivi di ogni onere;

CONSIDERATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva ai sensi di legge;

VISTI, altresì:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- il 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;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la procedura di cui all'art. 151, 4^comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture suddette;

D E T E R M I N A

CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

LIQUIDARE e pagare per i motivi in premessa in favore dell'operatore economico ELETTRONEKANO s.r.l. con sede a Mogoro (OR) – 09095 – in via dell'Artigianato – Zona Art.le – P.IVA 01196570954, la somma di € 3.928,40 comprensivi di ogni onere, al lordo della ritenuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 708,40, così come indicato nella Fattura n. n. 116 del 29/04/2019 e secondo le seguenti disposizioni:

- € 3.928,40 sull'impegno n. 38 del 20/03/2019 con i fondi iscritti al capitolo 3332/1 – CU 09.04-2.02.01.04.002 conto competenza;

RIMETTERE l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, di attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell'impegno contabile, adempimenti che renderanno l'atto esecutivo.

DI DARE ATTO che le somme sono esigibili al 31/12/2019;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandrino Concas

Liquidazione n. **117** del **28.05.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

Mandato n. **427** del **03.06.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata in data _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____.

IL MESSO COMUNALE

Monica Putzu