



COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 122 del 09-09-22

Reg. generale 395

Oggetto: Fornitura materiale elettrico per interventi su immobili comunali. Affidamento all'operatore economico FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi con sede in via Cagliari n.119 cap. 09034 Villasor (SU) P.IVA 02535000927

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CIG: Z0B37790CB

Premesso che al fine di garantire in perfetta efficienza gli impianti elettrici degli immobili comunali, è necessario rifornire il personale dei servizi tecnologici addetti alla manutenzione degli impianti elettrici di materiali e attrezzi vari (*quadri, prese, alimentatori, giuntacavo, cavo elettrico etc.*) quantità e descrizioni meglio specificate nel preventivo allegato alla presente;

Atteso che l'importo della fornitura in oggetto è stata stimata in **€ 4.995,54** oltre l'IVA di legge al 22%, importo stimato a seguito di informale indagine di mercato operata dall'ufficio tecnico comunale;

Dato atto che l'Art.7 del D.L. n.52/2012 convertito in L. n.94/2012, integrando l'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006 specifica: *"fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 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 art. 328"*;

Visto l'art.37 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 n.50, il quale stabilisce che 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;

Dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) i beni e i servizi di valore inferiore a i 5.000 euro potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA o alle altre centrali di committenza regionali, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure;

Visto l'art.36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice degli Appalti), che disciplina gli affidamenti dei contratti sotto soglia, e le relative linee guida attuative emesse dall'ANAC in esecuzione del comma 7) del citato articolo 36;

Visto l'articolo 4 paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n.4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" il quale testualmente recita "per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art.1, comma 52, L.190/2012). Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta"

Dato atto che la fornitura di cui trattasi non supera l'importo di € 5.000,00 per cui si intende procedere con un "affidamento diretto" previa consultazione di un operatore economico;

Dato atto che gli affidamenti di lavori, beni e servizi devono essere effettuati secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto in particolare, che detto affidamento sarà effettuato mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50;

Considerato che si è proceduto a richiedere la formulazione di un preventivo di spesa per la fornitura di materiali di consumo, all'operatore economico **FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi** con sede legale in via Cagliari n.119 cap. 09034 Villasor (SU) P.IVA 02535000927;

Visto il preventivo di spesa prodotto dall'operatore economico **FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi** con sede legale in via Cagliari n.119 cap. 09034 Villasor (SU) P.IVA 02535000927, che si allega alla presente determinazione, per un importo di **Euro 6.094,56** comprensivo dell'IVA di legge al 22%;

- Preventivo n. 87/P del 13/07/2022, prot. 10347 del 18.07.2022, per una spesa di **Euro 6.094,56** compresa l'IVA di legge al 22%;

Considerato che il prezzo per la fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse finanziarie occorrenti per la suddetta fornitura pari a complessivi **€ 6.094,56** (euro seimilanovantaquattro/56) IVA al 22% compresa;

Dato atto che la spesa nascente dalla fornitura su indicata, trova copertura sul capitolo di spesa **1523/77** del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Precisato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, che:

- Il contratto ha per oggetto "Fornitura materiale elettrico per interventi su immobili comunali";
- La scelta del contraente viene effettuata ex art. 36, comma 2) lettera a) del D.lgs. n.50/2016 mediante procedura di acquisizione sotto soglia;
- Il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- L'importo complessivo a base d'asta, è pari a **€ 4.995,54** (euro quattromilanovecentonovantacinque/54) al netto dell'IVA di legge al 22%;
- Saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - **requisiti generali:** assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - **requisiti di idoneità professionale:** iscrizione per l'attività inerente l'appalto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

- La forma del contratto sarà quella prevista dell'art. 32, comma 14) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri;

Visto l'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e dato che il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dal comma 9), nel caso di specie non si applica per quanto stabilito al comma 10) lettera b) del medesimo articolo;

Atteso che la Stazione Appaltante, per il valore del servizio di cui trattasi, non è tenuta al versamento di alcuna somma a titolo di contribuzione da corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto inoltre che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG: n. **Z0B37790CB**;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n.118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Considerato che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

Dato atto che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2), del D.L. n.78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

Dato atto altresì della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi degli artt. 56, comma 6) del D.Lgs. n.118/2011 e 183, comma 8), del TUEL;

Per quanto sopra:

Attesa la propria competenza in relazione:

- Al vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Al Decreto Sindacale n.10 del 28/06/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica, Attività Produttive e Servizi Informatici;
- All'art. 107 del D.lgs. 18.08/2000, n.267;

Rilevato che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 12.04.2022;

Visto lo Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08 luglio 2002;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. in particolare gli articoli 183, 184 e 192 relativi all'assunzione degli impegni e liquidazione della spesa, e alla determinazione a contrattare;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1 comma 32) della Legge 190/2012 in materia di *“Amministrazione trasparente”*;

Attestata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1), del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto:

- Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
- Dell'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente affidamento;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile del competente responsabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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>> (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);

Verificata la regolarità tecnica e amministrativa dell'intervento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte:

Di affidare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2) lettera del D.Lgs. 50/2016, all' operatore economico **FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi** con sede legale in via Cagliari n.119 cap. 09034 Villasor (SU) P.IVA 02535000927, l'incarico per la "*Fornitura materiale elettrico per interventi su immobili comunali*", come meglio specificato nel preventivo di spesa allegato, per un importo complessivo di € **4.995,54** IVA al netto dell'IVA di legge al 22%;

Di impegnare, la somma di € **6.094,56** (euro Seimilanovantaquattro/56) in favore dell' operatore economico **FOR.M.EL. sas di Tocco Mario Eredi** con sede legale in via Cagliari n.119 cap. 09034 Villasor (SU) P.IVA 02535000927, dando atto che la stessa trova copertura sul capitolo di spesa **1523/77** del bilancio di previsione finanziario 2022/2024

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) protocollo INAIL_34262938;
- è stato consultato il casellario ANAC sezione "*annotazioni sugli operatori economici*";
- in caso di difetto del possesso dei requisiti prescritti per legge, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo di contratto;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento elusivamente con le modalità di cui all'art.3 della Legge 163/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- all'affidamento in questione è stato attribuito il seguente codice CIG: **Z0B37790CB**;
- in base agli atti di Affidamento della fornitura l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, nell'esercizio 2022;
- ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché le regole di finanza pubblica;
- altresì la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi degli artt. 56 comma 6), del D.Lgs. n.118/2011 e 183, comma 8) del TUEL;
- la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, pertanto il contratto da stipulare per scrittura privata è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di aggiudicazione e affidamento, soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2) DPR 131/86;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241/90 è il geom. Paolo CAPPALÌ;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa e per il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente, attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale degli uffici e dei Servizi ai fini della generale conoscenza ed, inoltre, di adempire agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32) della Legge 190/2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CAPPAI PAOLO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
Arisci Sandra

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 12-09-2022

Il Responsabile del servizio
CAPPAI PAOLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili.

Il responsabile del Servizio Finanziario

Data

Arisci Sandra

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo