



COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

N° _____ del _____ REG. GEN.

N° 20 del 03.03.2023 - REG. U.T.C.

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento ditta Lauro & Company per fornitura nuova porta ingresso immobile comunali
Ditta: Lauro & Company di Acunto Paolo & C. S.A.S. – Via Comite Pantaleone, 7 – 84011 Amalfi (Sa), C.F. 03387520657
CIG: Z443A365EF

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Ing. Fabrizio Polichetti

Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 20 del 03.03.2023

Oggetto: Impegno spesa e affidamento ditta Lauro & Company per fornitura nuova porta immobili comunali
Ditta: Lauro & Company di Acunto Paolo & C. S.A.S. – Via Comite Pantaleone, 7 – 84011 Amalfi (Sa), C.F. 03387520657
CIG: Z443A365EF

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE nei compiti dell'Ufficio Tecnico Comunale vi è, tra le altre cose, la gestione del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio e del Patrimonio Comunale;

CHE, da diverso tempo è stata segnalata una necessità manutentiva inerente alla porta di ingresso in immobile di proprietà comunale in Piazzale Europa, condotto in locazione;

CHE sono agli atti diverse segnalazioni del conduttore, relative alle condizioni di degrado della porta, non più funzionale agli scopi;

CHE lo scrivente ufficio, previa verifica dell'effettiva necessità di manutenzione segnalata, ritiene di procedere con la sostituzione della porta di ingresso esterna con altra analoga, richiedendo la formulazione di apposito preventivo di spesa per la fornitura necessaria;

TENUTO CONTO

CHE l'U.T.C. ha richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta a margine, per la fornitura di una nuova porta di ingresso, blindata, come descritta nel preventivo di seguito riportato;

PRESO ATTO

CHE la ditta interpellata, *Lauro & Company di Acunto Paolo & C. S.A.S. – Via Comite Pantaleone, 7 – 84011 Amalfi (Sa), C.F. 03387520657*, si è resa disponibile alla fornitura formulando apposito preventivo di spesa trasmesso a questo U.T.C. con prot. 1246/2023 (allegato), per l'importo complessivo di euro 2.340,00 (dicomi duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli altri oneri, ivi inclusa la manodopera muraria, per dare la fornitura compiuta a regola d'arte;

ATTESA

La necessità di intervenire per mantenere le condizioni di integrità dell'immobile e di fruibilità;

DATO ATTO

CHE, visto l'importo, trattasi di affidamento rientrante nell'ambito dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D. Lgs. 50/2016, così come sostituito fino al Giugno 2023 dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. "a" della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

VISTI

i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2;

PRESO ATTO

CHE l'art. 192, comma 1, del D.L.vo 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) 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;

RITENUTO

alla luce di quanto sopra indicato, di dover procedere all'affidamento predetto, stabilendo che:

- il fine è la manutenzione e la corretta conservazione degli immobili di proprietà comunale;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di una porta esterna per la sostituzione della porta di ingresso di immobile in Piazzale Europa;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata e/o affidamento diretto con determina, anche nelle forme previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente allo scambio elettronico;
- la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

Di procedere con l'approvazione del preventivo prot. 1246/2023 in relazione alla fornitura indicata e l'affidamento con relativo impegno spesa in favore della ditta a margine;

Visto l'art. 163 comma 3 del T.U. di cui al D.lgs. n. 267/00, il quale prevede:

- al comma 1: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;*

- al comma 3: *“...Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza....”;*

- al comma 5: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- al comma 6: *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis)”;*

Dato atto che la gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza del bilancio 2022 approvato con il bilancio pluriennale 2022-2024;

Visto che il D. Lgs 23 giugno 2015, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ha disposto che a partire dal 1 gennaio 2016, gli enti locali:

- adottano la classificazione delle entrate per titoli, categorie e capitoli/articoli e delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli/articoli;

- dovranno gestire, in esercizio provvisorio, gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2022-2024 per l'annualità 2023, riclassificati secondo i nuovi schemi, senza poter più procedere al cosiddetto «ribaltamento» delle previsioni dell'esercizio precedente;

Considerato che, in base all'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 118/11, la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali, di entrata e di spesa, avviene applicando il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata ed in base al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa è compatibile con il corrente regime di gestione provvisoria del bilancio e che l'impegno della spesa per il servizio in questione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

ACCERTATO

CHE è possibile impegnare la somma di euro 2.340,00 (diconsi duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli altri oneri, ivi inclusa la manodopera muraria, per un importo complessivo di euro 2.854,80 (diconsi duemilaottocentocinquantaquattro/80), in favore della ditta a margine, necessario a coprire l'affidamento della fornitura secondo quanto previsto e formulato nel preventivo prot. 1246/2023, secondo la seguente ripartizione:

- per euro 2.340,00 (diconsi duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli altri oneri, per un importo complessivo di euro 2.854,80 (diconsi duemilaottocentocinquantaquattro/80), sulla missione 8, programma 1, titolo I°, macro aggregato 3, cap. 1090, del bilancio pluriennale 2022-2024, Esercizio 2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17/2022 del 08.06.2022, con importi soggetti allo Split Payment;

VERIFICATO

CHE il DURC della ditta in oggetto, numero di protocollo INAIL_35425800, con scadenza di validità al 08.03.2023, risulta regolare;

DATO ATTO

CHE il presente atto costituisce in uno determina a contrarre e determina di impegno spesa, al fine di perseguire economicità istruttoria e tempistiche ridotte;

CHE la fornitura si intende già consegnata con il presente affidamento e potrà avere inizio immediato, e che la fornitura dovrà effettuarsi entro giorni 45 naturali e consecutivi dall'affidamento, effettuato con la presente;

VISTI

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016;

Il DPR 207/2010;

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

Le determine e gli atti pregressi dell'UTC riferite alla gestione del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria;

Visto il decreto sindacale 75/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.),

D E T E R M I N A

1. **Di** rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di** prendere atto della necessità di procedere agli interventi come dettagliati in premessa;
3. **Di prendere atto che** l'art. 192, comma 1, del D.L.vo 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) 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;
4. **Di** ritenere, alla luce di quanto sopra indicato, di dover procedere all'affidamento predetto, stabilendo che:
 - il fine è la manutenzione e la corretta conservazione degli immobili di proprietà comunale;
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di una porta esterna per la sostituzione della porta di ingresso di immobile in Piazzale Europa;
 - la forma del contratto è quella della scrittura privata e/o affidamento diretto con determina, anche nelle forme previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente allo scambio elettronico;
 - la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. **di** approvare il preventivo prot. 1246/2023 (allegato), relativamente alla fornitura in premessa;
6. **di** affidare alla ditta "*Lauro & Company di Acunto Paolo & C. S.A.S. – Via Comite Pantaleone, 7 – 84011 Amalfi (Sa), C.F. 03387520657*" la fornitura di una porta blindata di ingresso compresi tutti gli oneri e le opere murarie, impegnando in favore della stessa la somma di euro 2.340,00 (diconsi duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli altri oneri, ivi inclusa la manodopera muraria, per un importo complessivo di euro 2.854,80 (diconsi duemilaottococinquantaquattro/80), secondo la seguente ripartizione:
 - per euro 2.340,00 (diconsi duemilatrecentoquaranta/00) oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli altri oneri, per un importo complessivo di euro 2.854,80 (diconsi duemilaottococinquantaquattro/80), sulla missione 8, programma 1, titolo I°, macro aggregato 3, cap. 1090, del bilancio pluriennale 2022-2024, Esercizio 2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17/2022 del 08.06.2022, con importi soggetti allo Split Payment;
7. **Che** la fornitura si intende già consegnata con il presente affidamento e potrà avere inizio immediato, e che la fornitura dovrà effettuarsi entro giorni 45 naturali e consecutivi dall'affidamento, effettuato con la presente;
8. **Che** l'intervento dovrà iniziare, effettuarsi e concludersi entro giorni 45 naturali e consecutivi dall'affidamento, effettuato con la presente;
9. **Che**, pertanto, l'impegno giuridicamente vincolante assunto con la presente potrà risolversi con apposito atto, senza impegni e responsabilità dell'ente appaltante, ove l'affidatario non dovesse rispettare il termine di cui al punto precedente;
10. **Che** l'importo verrà liquidato alla Ditta a valle dell'esecuzione corretta e regolare dell'intervento affidato, attestata dal Responsabile dell'Area Tecnica, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
11. **di** dare atto che il presente atto costituisce in uno determina a contrarre e determina di impegno spesa, al fine di perseguire economicità istruttoria e tempistiche ridotte;
12. **Di pubblicare copia della presente**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi;
13. **Di** trasmettere la presente determinazione di affidamento all'affidatario;
14. **Di** trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria;

15. Di dare atto che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto relativo alla copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000 il responsabile dell'area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria:

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. Orleans Romano

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

Il Responsabile Del Procedimento
Dott.ssa Luigia Francesca Romano