



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

N.081/2024 Data: 17.04.2024	OGGETTO: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI CESTINI PORTARIFIUTI COMUNALI DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 AFFIDATARIO: LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668 CIG: B14DA3F437
--	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 08.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- c'è la necessità di provvedere all'acquisto di materiale per gli operatori comunali consistente in sacchi neri da utilizzare per la raccolta dei rifiuti presenti nei portarifiuti stradali comunali;
- per il reperimento del materiale in oggetto si rende opportuno fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), attraverso il quale è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori mediante le seguenti modalità: emissione degli ordini diretti di acquisto (ODA), richiesta di offerta RDO e trattativa diretta;
- sul catalogo www.acquistinretepa.it per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione risulta disponibile il bene che si intende acquistare;

Ritenuto che:

- questo Ente è regolarmente registrato nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
- è opportuno per quanto sopra espresso, avviare apposita procedura di affidamento attraverso l'ordine diretto di acquisto su MePA di CONSIP;

- la tipologia del prodotto da acquistare su MePA è stata individuata tra quelli messi a disposizione sul catalogo della LIBER S.R.L, individuabile con il codice 280101 i cui allegati descrittivi sono da ritenersi allegati essenziali alla presente e depositati in atti presso gli uffici dello scrivente servizio;
- la quantità dell'articolo con il codice 280101 da acquisire risulta pari a n.60;
- il prodotto di catalogo 280101 per la quantità necessaria è offerto ad un costo di € 2.148,00 oltre aliquota IVA al 22% pari a € 472,56, per un importo complessivo di € 2.620,56;

Considerato che

- il prezzo per l'acquisto dell'articolo di cui trattasi, della LIBER S.R.L risulta congruo e conveniente per questa Pubblica Amministrazione;
- si è proceduto ad avviare la procedura n. 608781 di Acquisto diretto (OdA) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Dato atto che:

- l'adozione della presente determinazione equivale all'approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) ID n. 7811831, perfezionato e generato con le modalità e nelle forme previste dal sistema del MePA;
- i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quelli di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 sono stati già verificati da Consip S.p.A. in fase di abilitazione dell'operatore economico al MePA e in fase di aggiornamento con la recente entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B14DA3F437**;

Richiamati:

- l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e ss. mm. ii.
- il D.P.R. 4 aprile del 2002 n. 101 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- il D.M. 24.02.2000, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip S.p.A. la realizzazione operativa del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. con l'obiettivo di supportare le Amministrazioni nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'adozione di modelli e strumenti innovativi di e-Procurement;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la capienza del capitolo 60 contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 3 del corrente bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) ID n. 7811831, perfezionato e generato con le modalità e nelle forme previste dal sistema del MePA;
3. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 alla società LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668, la fornitura di SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI CESTINI PORTARIFIUTI COMUNALI;
4. DI IMPEGNARE la spesa pari € 2.148,00 oltre aliquota IVA al 22% pari a € 472,56, per un importo complessivo di € 2.620,56 sul capitolo 60 contabilizzato alla MISSIONE 9, PROGRAMMA 3, TITOLO 1 MACROAGGREGATO 3 del corrente bilancio di previsione 2024-2026;
5. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **B14DA3F437**;
6. DI DARE ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della società LIBER S.R.L ORICOLA (AQ) IN LOCALITÀ LE CAMPORA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01795670668 tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INPS_40189903 del 17.03.2024, scadenza validità 15.07.2024;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
9. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
10. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolare fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
11. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
12. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
13. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
14. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
17. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20498 DEL 19.04.2024

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 19.04.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.4235 del 29.04.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 29.04.2024

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2024 al 14.05.2024

Carsoli, lì 29.04.2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
