



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 93929 Settore 4 - Centrale unica di committenza, provveditorato, sicurezza sul lavoro, trasporti, edilizia scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1626 DEL 01/12/2017

PROPONENTE	Arch. Sergio Pepe
SETTORE	Settore 4 - Centrale unica di committenza, provveditorato, sicurezza sul lavoro, trasporti, edilizia scolastica e cimiteriale
UFFICIO	Servizio I - Eedilizia scolastica e cimiteriale - sicurezza sul lavoro - trasporti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE:ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PEPE SERGIO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :

Settore 4 - Centrale unica di committenza, provveditorato, sicurezza sul lavoro, trasporti, edilizia scolastica e cimiteriale

Servizio I - Eedilizia scolastica e cimiteriale - sicurezza sul lavoro - trasporti

Istruttore: Arch Sergio Pepe

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Esposizione dei fatti

- che, questo ufficio riceve ogni giorno segnalazioni di interventi di manutenzione degli edifici pubblici quali scuole, edifici ed immobili comunali, per i quali è necessario acquistare preventivamente il materiale necessario quale lampade da 60 a 100W, neon di varia potenza, prese, interruttori, deviatori, cavo di varie sezioni, badenie, timer per programmatori per accensione e spegnimento impianti termici, cavo telefonico, prese telefoniche, morsetti, punzonatori, cassette di derivazione ad incasso e quindi tutto il materiale vario per eseguire dette manutenzioni per far sì che il personale dipendente possa eseguire tempestivamente gli interventi segnalati;

- che gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere svolti con urgenza e tempestività al fine di soddisfare le richieste dei responsabili degli edifici pubblici ed eliminare gli inconvenienti;

- che dette manutenzioni possono essere svolti dal personale dipendente del Comune;

- che la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto ad impresa di fiducia;

- che per l'acquisto del materiale di cui sopra è stata contattata la locale ditta Serafini Mario di Serafini L. & C. sas- Via Marconi 27 - Avezzano, ditta di fiducia dell'Amministrazione, la quale si è resa disponibile alla fornitura del materiale di cui sopra, a prezzi congrui e vantaggiosi, che sarà acquistato dal personale incaricato secondo le esigenze di servizio che da una stima presunta l'importo della fornitura per il primo semestre 2017 ammonta ad € **950,00** IVA del 22% compresa;

Dato atto altresì, che quasi tutti gli interventi rivestono carattere d'urgenza, in quanto vengono fatti all'interno delle scuole e degli pubblici uffici e dato le varietà dei componenti da sostituire, è impossibile richiedere un numero limitato dei svariati pezzi di ricambio e/o vari materiali, non è possibile procedere all'acquisto mediante il servizio CONSIP e/o MEPA, tenendo anche conto che le dette Società nelle varie procedure espletate di volta in volta per gli acquisti, stabiliscono i limiti di importo per effettuare la fornitura;

RILEVATO CHE l'affidamento delle forniture, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso dall'operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Ritenuto di dover stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione delle forniture è fissato in gg. 180, decorrenti dalla data del 1.01.2016 e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che la fornitura può essere affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;

Accertato che la spesa di € **950,00** comprensiva di IVA al 22% trova disponibilità finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio 2017, come segue:

- 1 €. **600,00** - Cap. 0401.13.200 –
- 2 €. **350,00**- Cap. 0402.13.201 –

Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, per la causale espressa in narrativa, la spesa di € **950,00** IVA del 22% compresa, per l'acquisto di materiale occorrente alla manutenzione degli impianti elettrici negli immobili di proprietà comunale.
- 3) Di affidare la fornitura del materiale di che trattasi alla ditta **Serafini Mario di Serafini L. & C. sas**- Via Marconi 27 - Avezzano, per l'importo € 950,00, IVA al 22% compresa, ditta di fiducia dell'Amministrazione, che all'uopo contattata si è dichiarata disposta a fornire i materiali necessari a prezzi congrui e vantaggiosa.-
- 4) Di procedere alla sottoscrizione della lettera contratto con la suddetta ditta per l'importo presunto di € 950,00 IVA al 22% compresa, dando atto che la stessa non può accampare diritti o pretese di sorta qualora, a scadenza dell'anno finanziario 2017, le forniture effettuate siano inferiori all'importo presunto concordato.-
- 5) Di dare altresì atto che la liquidazione delle spettanze alla Ditta in parola, avverrà presumibilmente con cadenza mensile, a presentazione della fattura, in relazione alle forniture che la stessa eseguirà, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 950,00 per cui lo stesso sarà liquidato entro l'anno finanziario 2017.-



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Sergio Pepe e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.-
- 7) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
- 8) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente affidamento.-
- 9) Di stabilire sin d'ora che il termine per l'ultimazione della fornitura è fissato in gg. 180, decorrenti dalla data del 1° gennaio 2017, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.-
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;
- 11) La somma di euro **950,00** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0401.13.200 Codice:0401103 Capitolo DPR194 :02460.04.03 Codice DPR194:1040103	Oggetto: SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE IMMOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	
N°ID:2017 - 02601 CIG:ZF12110E47 CUP:	Importo in Euro:600,00	Beneficiario:
Capitolo: 0402.13.201 Codice:0402103 Capitolo DPR194 :02630.04.03 Codice DPR194:1040202	Oggetto: ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE:MANUTENZIONE IMMOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	
N°ID:2017 - 02602 CIG:ZF12110E47 CUP:	Importo in Euro:350,00	Beneficiario:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE
Arch. Sergio Pepe

Avezzano lì, 30/11/2017