



**COMUNE DI NURRI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DETERMINAZIONI AREA TECNICA**

Numero 79 del 24-06-16

Reg. generale 161

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI N. 2 BOBINE PER FILO DECESPUGLIATORE E N. 50 TUTE USA E GETTA TRAMITE LA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA - CODICE CIG: ZB91A65FEA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “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.

**DATO ATTO** che il codice AUSA è il seguente: 0000239169.

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla fornitura di n. 2 bobine per filo decespugliatore e n. 50 tute usa e getta per i cantieri comunali.

**CONSIDERATO** che si ravvisano gli estremi di applicazione degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016.

**DATO ATTO** che, per l'acquisizione in oggetto, il responsabile della procedura di affidamento diretto è l'Ing. Usai Daniela.

**RILEVATO**, ulteriormente, che in capo al designato responsabile del procedimento non sussistono, con riferimento all'acquisizione in oggetto, conflitti d'interesse anche solo potenziali che impongano l'astensione.

**TENUTO** presente che anche per le acquisizioni mediante affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento, sussiste il vincolo di applicare le disposizioni

dell'art. 26 della legge 488/1999 e ss.mm.ii relative al sistema delle convenzioni stipulate dal Ministero nonché le disposizioni dell'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. relative al ricorso al mercato elettronico.

**VISTI:**

- la Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
- l'art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla Legge 23/06/2014, n. 89;
- l'art. 23 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modifiche, dalla Legge 11/08/2014, n. 114.

**VERIFICATO CHE**, dall'analisi effettuata dal responsabile del procedimento, non risultano attualmente presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A., convenzioni attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura di acquisizione.

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.

**PRECISATO che:**

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è procedere alla fornitura di n. 2 bobine per filo decespugliatore e n. 50 tute usa e getta per i cantieri comunali;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 2 bobine per filo decespugliatore e n. 50 tute usa e getta;
- il contraente viene scelto facendo ricorso al Mercato Elettronico, tramite la piattaforma "Acquistinretepa", nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del suddetto Decreto.

**RILEVATO** che il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.).

**DATO ATTO** che, in relazione alla natura e all'oggetto dell'acquisizione, si intende procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in base alle offerte pubblicate sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

**RILEVATO** che, trattandosi di ODA, è stata prescelta l'offerta, tra quelle pubblicate, che risulta essere la più conveniente sotto il profilo economico nonché la più aderente alle necessità sopra descritte.

**DATO ATTO** che è stata individuata la Società R.M.E di Carrus Manuel S.a.S. con sede legale a Nurri (CA) in Corso Italia n. 332 - c.a.p. 08035, C.F. e P.IVA 01161770910, che propone le condizioni meglio specificate nell'Ordine Diretto di Acquisto n. 3025495 prot. n. 6555 del 24/06/2016, allegato alla presente determinazione, per un importo di € **555,00** - IVA esclusa, ossia per un totale complessivo di € **677,10**.

**RITENUTO**, pertanto, necessario dover assumere a carico del bilancio 2016 un impegno di spesa dell'importo di € **677,10** - IVA inclusa, con imputazione al capitolo 243/0 alla voce "spese diverse per il cantiere comunale", CC/CC del bilancio 2016.

**VISTO** l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva -Durc On Line- avente scadenza in data 02/08/2016 allegato alla presente, prot. n. 5011 del 12/05/2016, da cui si evince che la Ditta R.M.E di Carrus Manuel S.a.S. "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S..

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

- 1) **DI DARE ATTO CHE** quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportata.
- 2) **DI STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che la ditta contraente è la ditta R.M.E di Carrus Manuel S.a.S. con sede legale a Nurri (CA) in Corso Italia n. 332 - c.a.p. 08035, C.F. e P.IVA 01161770910, scelta mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.
- 3) **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 2 bobine per filo decespugliatore e n. 50 tute usa e getta per i cantieri comunali, tramite la piattaforma "Acquistinretepa", a favore della ditta R.M.E di Carrus Manuel S.a.S. con sede legale a Nurri (CA) in Corso Italia n. 332 - c.a.p. 08035, C.F. e P.IVA 01161770910.
- 4) **DI ASSUMERE** formale impegno di spesa con la Società R.M.E di Carrus Manuel S.a.S. con sede legale a Nurri (CA) in Corso Italia n. 332 - c.a.p. 08035, dell'importo di € **555,00** - IVA esclusa, ossia per un totale complessivo di € **677,10**.
- 5) **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **677,10** - IVA inclusa, al capitolo 243/0 alla voce "spese diverse per il cantiere comunale, codice bilancio 01.06-1.03.01.02.000, CC/CC del bilancio 2016.
- 6) **DI DARE ATTO** che, per l'acquisizione in oggetto, il responsabile della procedura di affidamento diretto è l'Ing. Usai Daniela.
- 7) **DI DARE ATTO** che:
  - o il Codice CIG è il seguente: ZB91A65FEA;

- il codice IPA è: c\_f986;
- il Codice Univoco Ufficio è: THZ8RR;
- il codice AUSA è: 0000239169.

**8) DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Scadenza pagamento
31/07/2016

**9) DI RILASCIARE** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009.

**10) DI AGGIORNARE** la pubblicazione del file in formato xml sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

**11) DI TRASMETTERE** la presente determinazione:

- all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili;
- all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sezione "bandi e gare" dell'Amministrazione trasparente e l'inserimento nella raccolta generale.

Mm/mm

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott. Ing. Usai Daniela

**Visto di Regolarità Contabile :**

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 24-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Deidda Tiziana

La presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno al giorno .

Nurri,

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri,

Il responsabile dell'Area