



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1432 del 19/07/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 576 del 16/07/2021

PROPOSTA N. 1814 del 15/07/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento Fornitura di fioriere in ghisa - Ditta Namiti Srl - CIG ZEE327DCA7

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 950 del 2.12.2020 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione;

- che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Funzione Dirigenziale con delega alla firma;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 29 del 26/04/2021 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021;
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "DUP - SeS 2021-2023/ SeO 2021-2023";
- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "Piano della Performance 2021/2023";
- la deliberazione di G.C. n.109 del 20/05/2021 recante. "Adozione seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che, nell'ambito del restyling del centro storico della città, si è ritenuto opportuno il posizionamento di una serie di fioriere con piante ornamentali, in diversi punti della città;

Considerato che, in tal senso, occorre prevedere lo stesso tipo di arredo nella parte sud di Corso Ovidio,

Visto l'art. 1, comma 2, del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020) pubblicato sulla G.U.R.I. n. 178 del 16/07/2020, che recita "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;"

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed innalza la soglia da 1.000 a 5.000 euro per gli affidamenti di servizi e forniture della pubblica amministrazione senza l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Contattata a tal fine la Ditta Namiti Srl, con sede legale in Via Cortile 16, a Vico Equense (NA), Partita IVA 06162571217, che ha già fornito altri articoli di arredo per la città, al fine di richiedere un preventivo di spesa per l'acquisto di n. 5 fioriere

Visto il preventivo di spesa in atti al protocollo 29010 del 15.07.2021, dell'importo di € 2.497,50, più spese di spedizione € 371,00, più IVA € 631,07, per complessivi € 3.499,57;

Dato atto che il preventivo prevede la fornitura di n. 5 fioriere in ghisa, di forma rotonda con supporto di appoggio al suolo, del diametro di 90 cm e l'altezza di 55 cm;

Ritenuta l'offerta congrua al tipo di fornitura richiesta;

Ritenuto opportuno affidare alla Namiti Srl, con sede legale in Via Cortile 16, a Vico Equense (NA), Partita IVA 06162571217, la fornitura di n. 5 fioriere in ghisa, per un importo di € 3.499,57, comprensivo di IVA;

Dato atto che, la Ditta di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio /fornitura/lavoro e s.m.i.;

Fatto constare che è obbligo dell'appaltatore/concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente Atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente **CIG: ZEE327DCA7**;

Dato atto che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 L.136/2010.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Accertati i requisiti tecnico organizzativi della ditta affidataria attraverso il Durc;

Visto che la spesa di € 3.499,57 comprensiva di IVA può essere imputata sul Capitolo 3165/0 "Spese per l'arredo urbano (comprese le luminarie natalizie)", del corrente Bilancio, gestione finanziaria 2021-2023, annualità 2021, che contiene sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta **Namiti Srl**, con sede legale in Via Cortile 16, a Vico Equense (NA), Partita IVA 06162571217, la fornitura di n. 5 fioriere in ghisa, per un importo di € **3.499,57**, comprensivo di IVA;
- 2) Di far fronte alla spesa di € 3.499,57 comprensiva di IVA, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, le seguenti norme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Capitolo/Art	3165/0	Descrizione	Spese per l'arredo urbano (comprese le luminarie natalizie)			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg	Piano conti	CIG	
08	012	1	03	1.03.01.02.999	ZEE327DCA7	

Creditore	Namiti Srl
Causale	Fornitura di fioriere in ghisa
Importo	€ 3.499,57

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 3.499,57

- 3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
- 4) Di dare atto che il Funzionario APO e il Responsabile del Procedimento dichiarano l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
- 5) Di stabilire che alla liquidazione e al conseguente pagamento, si provvederà a presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita e verificata da parte del Responsabile del Procedimento;
- 6) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della ditta affidataria, di una copia della presente determinazione;
- 7) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Prodecimento

Ing. Fabrizio Petrilli

Il Funzionario APO

Ing. Fabrizio Petrilli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1814 del 15/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **16/07/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1814 del 15/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	3165	621	1	08	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.499,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **19/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1977

Il 19/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1432 del 19/07/2021 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Fornitura di fioriere in ghisa - Ditta Namiti Srl - CIG ZEE327DCA7**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 19/07/2021.