



# Comune di Nardodipace

Provincia di Vibo Valentia

*SERVIZIO TECNICO*

## **DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 25 DEL 23.04.2019**

**OGGETTO: ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ORDINE DIRETTO SU MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 326/PA. CIG:Z572541DF5.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**PREMESSO** che si è reso necessario acquistare i sacchi per la raccolta differenziata;

- Che con Determinazione del Servizio n. 17 del 02.05.2017 si stabiliva tra l'altro:
- Di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, mediante emissione di RDO e attraverso il MEPA, per l'affidamento della fornitura di sacchi per la raccolta differenziata;
- che il criterio di scelta è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATE** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate, di importo inferiore a 40.000,00 euro;

**RITENUTO**, pertanto, nel rispetto delle regole del Mepa, di procedere mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.) avendo individuato tra gli articoli a catalogo proposti dal fornitore abilitato MEPA "Napoletana Plastica srl" con sede in Napoli Via Campegna n. 85 - p.iva 00435640636 quelli rispondenti alle esigenze del Servizio;

**ATTESO CHE** la fornitura oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016;

**VISTO** l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

**PRESO ATTO** che i sacchi per la raccolta differenziata sono stati consegnati e scaricati presso il Comune di Nardodipace;

**ACCERTATE**, a seguito del riscontro operato, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**ACQUISITA** la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare la fattura elettronica n. 326/PA del 30.11.2018 della ditta Napoletana Plastica srl" con sede in Napoli Via Campegnà n. 85 - p.iva 00435640636 dell'importo complessivo di € 4.028,44;

**ACQUISITO** DURC on line \_ INAIL\_15221270 valido fino al 09.06.2019;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**VISTO** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

**ACCERTATO CHE**, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione, risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lett. a2) del D.L. 78/2009, per quanto applicabile agli Enti Locali;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 184;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto n. 6/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio tecnico;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che si intendono qui integralmente riportate,

**DI DARE ATTO CHE** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** in favore della Ditta "Napoletana Plastica srl" con sede in Napoli Via Campegnà n. 85 - p.iva 00435640636 l'importo complessivo di € 4.028,44 di cui alla fattura elettronica n.326/PA del 30.11.2018, sul competente capitolo di bilancio n. 1579 Imp. 68/2018;

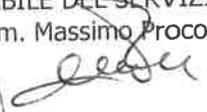
**DI ACCREDITARE** l'importo di € 3.498,96 mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato sulla fattura;

**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;

**DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, per i connessi e conseguenti adempimenti di propria competenza;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Massimo Procopio  
  


# COMUNE DI NARDODIPACE

## (Provincia di Vibo Valentia)

Cod. Fisc. e P.Iva 00319140794

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

NARDODIPACE, li 23-04-2019

Responsabile:

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1579 Art.0 a RESIDUI 2018  
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  
Denominato SPESE PER SERVIZIO RACC., TRASPORTO E SMALT. R.S.U.

Stanziamiento Assestato: 28.335,23      Impegnato: 4.228,44      Da Impegnare: 24.106,79

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	68 del 23-10-2018	del	49 del 23-04-2019
<b>CAUSALE</b>	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ORDINE DIRETTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA		ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ORDINE DIRETTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA
<b>ATTO</b>	SERVIZIO TECNICO n. 99 del 11-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 25 del 23-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 23-04-2019</b>	4.028,44	0,00	4.028,44
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-04-2019:

Fornitore: NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO FERRI & C. S.A.S.

Importo della liquidazione      **4.028,44**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
0000326/PA	30-11-2018	(115) NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO FERRI & C. S.A.S.				4.028,44

Totale da liquidare 4.028,44

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )

