



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

**DETERMINAZIONE N. 161 del 14-04-2020**  
Registro servizio 123 del 14-04-2020

**Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo**

**Oggetto: Impegno di spesa e affidamento alla ditta L.S. Forniture di Luigi Marmo per la fornitura di sale per disgelo e dispenser per l'erogazione di gel disinfettante CIG: - ZA82CB1780**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

**VISTO** il D.Lvo 267/2000;

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. 6457 del 10/10/2019, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale cita espressamente:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esecutiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione;

- l’articolo 151, comma 4, del Dlg 267/000, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Visti** i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “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.”

**RICHIAMATO** l’art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;

- il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- **DATO ATTO** della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000;

**VISTA** la legge n°208/2015 ed in particolare l'art.1 commi 501 e 502;

**VISTA** la necessita di una **fornitura di sale** per disgelo e dispenser per l'erogazione di gel disinfettante ;

**VISTO** il preventivo della ditta L.S. Forniture per 4.000 kg di sale per disgelo per un importo di Euro 720,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 158,40 per un totale di Euro 878,40;

**VISTO** il preventivo della ditta L.S. Forniture per 8 dispenser per gel disinfettante e la fornitura di 10 confezioni di gel disinfettante per un importo di Euro 260,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 57,20 per un totale di Euro 317,20;

**CONSIDERATO** che il servizio è stata regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuiti;

**VISTO** l'art. 184 del D.L.gs del 18/08/2000 n.267;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere in merito;

## D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di impegnare la somma totale di Euro 980.00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 215,60 per un totale di Euro 1.195,60 e affidare la fornitura alla ditta L.S. Forniture di Luigi Marmo;
  3. di impegnare la somma di Euro 878,40 sul capitolo 2015 e la somma di Euro 317,20 sul capitolo 1585;
  4. - di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
  5. - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
  6. -di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
-

7. -. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;
8. -.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Settore II

Ing. Gargiulo Piercarlo



**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 14-04-2020

Il Responsabile  
Ing. Piercarlo Gargiulo



**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

<b>Impegno N. 73 del 14-04-2020 a Competenza CIG ZA82CB1780</b>	
5° livello 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2015 / Articolo SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO	
Causale	Impegno di spesa e affidamento alla ditta L.S. Forniture di Luigi Marmo per la fornitura di sale per
Importo 2020	Euro 878,40

<b>Impegno N. 74 del 14-04-2020 a Competenza CIG ZA82CB1780</b>	
5° livello 09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1585 / Articolo SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	
Causale	Impegno di spesa e affidamento alla ditta L.S. Forniture di Luigi Marmo per la fornitura di sale per
Importo 2020	Euro 317,20

Buccino: 30-12-2020

Il Responsabile finanziario  
Rag. Ernesto CRUOGLIO



**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 19 GEN. 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

03/02/2021

Buccino: 19 GEN. 2021

Il Responsabile

