



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 57 del 09/02/2024

N. 20 DEL 09/02/2024

Responsabile del Servizio: COGNO Fabrizio

**OGGETTO: ACQUISTO DPI PER SQUADRA OPERAI – IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTI E MESTIERI SNC – CIG:
B04A8D2A55**

Visti:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2025/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2024/2025/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2025/2026 esercizio finanziario 2024;

Preso atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 15 del 22/12/2023 con cui è stato nominato l'Arch. Fabrizio Cagno, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torre Pellice;

Considerata la necessità di garantire alla squadra operai in servizio presso codesto ente, l'equipaggiamento necessario a poter svolgere in sicurezza e in maniera professionale ed efficiente l'attività lavorativa;

Ritenuto, a seguito di verifica effettuata con il personale, di acquistare dispositivi di protezione individuale che sostituiscono quelli già assegnati in quanto deteriorati;

Tenuto conto che si rende, pertanto, necessario effettuare un rifornimento di scarpe antinfortunistiche al fine di garantire la sicurezza al personale durante l'attività;

Ritenuto di:

- dover procedere all'acquisto di materiale necessario, come da preventivo della ditta ARTI E MESTIERI FERRAMENTA Snc, con sede in Luserna San Giovanni (TO) Viale De Amicis n. 20 – P.IVA 06167350013, acquisiti agli atti di questo Comune in data 07/02/2024 al prot. n. 1993 ammontante ad € 196,00 IVA inclusa;
- considerare detta proposta rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato
- dover prenotare su appositi capitoli del bilancio comunale l'importo di € 196,00 per quanto indicato al punto precedente;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa;

Preso atto che l'IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 dal quale emerge che:

- il DURC, prot. INAIL_41265309 con scadenza di validità prevista al 09/03/2024, risulta regolare;
- alla data del 07/02/2024 non sono state individuate annotazioni nel casellario informatico ANAC;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto in favore dell'operatore economico ARTI E MESTIERI SNC, con sede in Viale De Amicis n. 20 10062 Luserna San Giovanni (TO) P.I 06167350013 per l'importo complessivo di € 160,66 + € 35,34 (IVA 22%) = € 196,00 (IVA 22% inclusa);

Stabilito che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che in ottemperanza a quanto descritto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti della fornitura di cui sopra, è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara – CIG: B04A8D2A55 all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

Ritenuto di dover impegnare le somma di € 196,00 sul capitolo 330.10 del Bilancio 2024 "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ACQUISTO DI BENI" afferenti la spesa per le forniture di cui sopra;

Dato atto che l'intervento è finanziato con fondi propri dell'Ente;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è il Sig. Fabrizio Cogno, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;
- l'insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:
 - l'art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione trasparente";
 - l'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1, c.32 L. n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 36/2023, nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente;
- la L. n.190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", in particolare l'art.1, c. 629, in merito all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. n. 241/1990;
2. di AFFIDARE la fornitura di DPI, in favore dell'operatore economico ARTI E MESTIERI SNC, con sede in Viale De Amicis n. 20 10062 Luserna San Giovanni (TO) P.I 06167350013 per l'importo complessivo di € 160,66 + € 35,34 (IVA 22%) = € 196,00 (IVA 22% inclusa);
3. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 471,90 sul capitolo 330.10 del Bilancio 2024 come da tabella di seguito riportata:

Ragione del debito (<i>descrizione</i>)	fornitura di DPI per la squadra operai
CUP (se esistente)	/
CIG	B04A8D2A55
DURC	INAIL_41265309 con scadenza 09/03/2024
Creditore	Arti e mestieri ferramenta snc – Viale De Amicis, 20 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Esigibilità	2024
Importo	€ 196,00
Capitolo	330.10
Entrata (<i>eventuale</i>): importo	
Cap. accertamento (<i>eventuale</i>)	

4. di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. pari al 22%;
5. di DARE ATTO che la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi dall'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è prevista entro l'esercizio 2024;
6. 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;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
8. di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
9. di PRECISARE che:
 - a. il RUP, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2016, è l'Arch. Fabrizio Cogno, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;
 - b. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
10. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto:

- a. all'Albo Pretorio on-line del Comune, secondo le disposizioni di Legge;
- b. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella pagina istituzionale del Comune, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
COGNO Fabrizio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Torre Pellice, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COGNO Fabrizio