

N. Gen.le 1269 del 27/12/2023

N. di Settore 508 del 27/12/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Manutenzione ordinaria Fornitura e montaggio vetri (Immobili Comunali- e scuola media) Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Vetreria Ingui S.A.S. di Carmelo Ingui & C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Vista la determina Sindacale n. 13 del 30.06.2023 di conferimento incarico Responsabile del 3° Settore “ Gestione del Territorio ” all'Ingegnere Filippo Vicino ” con decorrenza dal 01.07.2023 al 31.12.2023;

Visti e Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – (art. 170, comma 6, d.lgs. 267/2000);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 – approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2023-2025”;

Premesso :

Che, necessita eseguire lavori di manutenzione ordinaria con la fornitura e sostituzione dei vetri negli immobili Comunali e nella scuola media (palestra) di Assoro;

Che con richiesta di preventivo protocollo 13376 del 22.11.2023 è stato chiesto alla, ditta Vetreria Ingui S.A.S. di Carmelo Ingui & C. con sede in Assoro via C. Ingui n. 29 partita IVA 01309290862 per la fornitura e

sostituzione vetri rotti negli immobili e nella scuola media di proprietà del Comune;

Visto il preventivo di spesa, protocollo 13387 del 27.12.2023 fornito dalla ditta Ingui Carmelo per l'importo complessivo di €. 378,20 iva compresa;

Considerato che la complessiva somma occorrente di € 378,20 necessaria per i lavori di che trattasi risulta disponibile nel bilancio 2023/2025 Esercizio Finanziario 2023 ai seguenti capitoli :

€. 183,00 al cap. 1110.00 (codice bilancio 01.05-1.03- codice piano finanziario U.1.03.02.09.008);

€. 195,20 al cap. 3991.00 (codice bilancio 04.02-1.03- codice piano finanziario U.1.03.02.09.008);

Che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2022, le stazioni appaltanti, fermo 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 di servizi di importo inferiore a €. 140.000,00;

Che la suddetta fornitura per entità degli interventi e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZF73DF3814 ;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 28.03.2024;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Affidare alla ditta Vetreria Ingui S.A.S. di Carmelo Ingui & C. con sede in Assoro via C. Ingui n. 29 partita IVA 01309290862 i lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e sostituzione vetri nell'immobile Comunale di via Crisa 280 e nel plesso " E. Pantano " per l'importo complessivo di €. 378,20 IVA al 22% compresa;
2. Impegnare la somma di €. 378,20 come di seguito:

Importo	Capitolo	Cod. Bil.	Cod.Pian. Fin.	Esercizio Fin.
€. 183,00	1110.00	01.05-1.03	U.1.03.02.09.008	2023
€. 195.20	3991.00	04.02-1.03	U.1.03.02.09.008	2023

3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: ZF73DF3814;
4. Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 28.03.2024;
5. Stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativo ai lavori dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
6. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. 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;
8. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del

- Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta Responsabile del Servizio Manutenzione e viabilità;
 10. Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
 11. Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'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 D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA