

N. Gen.le 611 del 17/08/2020

N. di Settore 213 del 17/08/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Cantiere di lavoro n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". Affidamento della fornitura tabella indicativa e targa Cantiere di Lavoro. CUP: I17H18002920001- CIG: Z912DFA461.

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 07/05/2019 avente ad oggetto "Cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. n.3/2016, "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti nella fraz. S.Giorgio di Assoro". Piano di azione e Coesione (Programma operativo Complementare) 2014/2020. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo a seguito istruttoria dell'Ente finanziatore";

Visto il D.D.G n. 470 del 12.02.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato istituito, autorizzato e finanziato a questo Ente il Cantiere di Lavoro n. 411/EN - CUP: I17H18002920001 relativo alla "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti" per l'importo ammesso a finanziamento di €. 38.258,99, con la previsione dell'impiego di n. 7 lavoratori per la durata di 47 giornate lavorative di cantiere, notificato con nota prot. 13091 del 05.03.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 2331 del 06.03.2020;

Preso atto che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento del cantiere è necessario procedere all'affidamento della fornitura della tabella indicativa e targa Cantiere di Lavoro;

Preso atto che la copertura finanziaria relativa alla suddetta fornitura è assicurata dal decreto di finanziamento sopra evidenziato e che il relativo importo ammonta ad € 150,00 onnicomprensivo di oneri ed iva, così come prevista nel quadro economico di progetto e nello stesso decreto di finanziamento D.D.G n. 470 del 12.02.2020;

Preso atto che le somme del suddetto decreto (€ 38.258,99) sono allocati e impegnati, con det. n.g/le 1082 del 17.12.2019, al cap. 26564.1 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale esercizio 2019, che saranno reimputati con l'accertamento dei residui 2019;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che

gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che con nota prot. 6933 del 11.08.2020 è stata richiesta alla ditta Arti Grafiche Jesus di Caderone Antonio & C. S.A.S., con sede in Leonforte (EN), la disponibilità per la fornitura della tabella indicativa e targa del Cantiere di lavoro di che trattasi, la quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura di cui in oggetto, per l'importo di € 122,95, oltre iva al 22%, per un importo complessivo di € 150,00, giusta nota acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 6978 del 12.08.2020;

Dare atto che la modalità di affidamento sopra detta si motivano in ragione di:

- Esigua entità dell'importo accettato dalla ditta in relazione alla fornitura da affidare;
- Snellimento ed efficacia del procedimento amministrativo nell'ottica della logicità e proporzionalità degli atti da adottare;

Riscontrata l'urgenza e l'obbligatorietà dell'adempimento;

Dato atto che: il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento il CIG è: Z912DFA461 mentre il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: I17H18002920001;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Angelo Cocuzza nominato con Det. n.g/le 714 del 28/09/2018 dipendente dell'U.T.C.;

Ritenuto pertanto di dover procedere, all'affidamento della fornitura tabella indicativa e targa del Cantiere di Lavoro di cui in oggetto, alla ditta Arti Grafiche Jesus di Caderone Antonio & C. S.A.S - C.F/iva 010443510864, con sede in Leonforte (EN), per l'importo di € 122,95 oltre iva al 22%, e pertanto per un importo complessivo di € 150,00;

Vista la Determina Sindacale n° 45 del 12/12/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il raggiungimento degli obiettivi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

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

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 13091 del 05/03/2020 e l'allegato decreto di finanziamento n. 470 del 12/02/2020 del cantiere di lavoro n.411/EN.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si intendono ripetute e trascritte integralmente:

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla ditta Arti Grafiche Jesus di Caderone Antonio & C. S.A.S - C.F/iva 010443510864, con sede in Leonforte (EN), la fornitura della tabella indicativa e targa del cantiere di lavoro n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti", per l'importo di € 122,95 oltre iva al 22%, e pertanto per un importo complessivo di € 150,00;

- **di dare atto** che, ai sensi della L.136 /2010 e s.m.i., è stato attribuito il CIG: Z912DFA461 e il CUP: I17H18002920001;

- **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 150,00 per la fornitura di cui in oggetto, tra le

somme del DDG n° 470 del 12/02/2020, dell'importo complessivo di €. 38.258,99, emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le cui somme sono allocati e impegnati, con det. n.g/le 1082 del 17.12.2019, al cap. 26564.1 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale esercizio 2019, che saranno reimputati con l'accertamento dei residui 2019;

- **di dare atto** che alla liquidazione della fornitura, si provvederà al completamento della stessa. previa attestazione della regolarità contributiva e fattura regolarmente vistata attestante la regolarità del fornitura eseguita;

- **di trasmettere** copia della presente, alla ditta incaricata;

- **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

- **di trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 17/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;