

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Agrifarm di Fabio Billotta con sede a Leonforte Corso Umberto 498 - per la fornitura di materiale e piante per la manutenzione ordinaria del verde pubblico

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 lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 29 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III “Gestione del Territorio” all'Ing. Filippo Vicino per il periodo dal 1/12/2024 al 31/12/2025”;

Visto:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i. con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- La deliberazione di G.M. n. 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi

Premesso:

Che per le vie brevi è stato chiesto il preventivo di spesa (costo unitario) per la fornitura di piante e materiale di consumo, alla ditta Agrifarm di Fabio Billotta con sede a Leonforte Corso Umberto 498, Partita IVA 01086820865 – Codice fiscale BLLFBA80C16C342A;

Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta, contenente il prezzo unitario di ciascuna pianta da fornire precisamente:

- V Burnum Lucidum V 18 € 5,00 oltre IVA al 10%;
- Rosa alberello € 12,00 oltre IVA al 10%;
- Geranio Macranta € 5,00 oltre IVA al 10%;
- NPK 20.10.10 Sprinter Kg 25 € 22,00 oltre IVA al 4%;
- Gramiglione Poly € 12,00 oltre IVA al 4%;

Considerato che necessita acquistare piante e materiale di consumo per l'importo di €. 491.92

V Burnum Lucidum V 18 n. 46 x 5,00 x 10% = € 253,00

Rosa alberello n. 5 x 12,00 x 10% = € 66,00

Geranio Macranta n. 10 x 5,00 x 10% = € 55,00

NPK20.10.10 Sprinter Kg 25 n. 4 x 22,00 x 4% = € 91,52

Gramiglione Poly n. 2 x 12,00 x 10% = € 26,40

Considerato che necessita impegnare la somma complessiva di €. 491.92 che risulta disponibile nel bilancio triennale 2025/2027 Esercizio Finanziario 2025 al capitolo al cap. 8660.00 (codice bilancio 09.02-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.01.02.007);

Che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, 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, 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;

Che la suddetta fornitura per entità degli interventi e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da

ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 94 e

95 del D. Lgs. n.36/2023. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima

norma sopra richiamata;

Ritenuto possibile affidare l'appalto per la fornitura del bene sopra specificato all'operatore economico Agrifarm di Fabio Billotta con sede a Leonforte Corso Umberto 498 -, Partita IVA 01086820865 – Codice fiscale BLLFBA80C16C342A;

Dare atto che la spesa è finanziata da avanzo di Amministrazione destinata ad investimenti;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: B74388826B;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 03.09.2025;

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

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Agrifarm di Fabio Billotta con sede a Leonforte Corso Umberto 498 -, Partita IVA 01086820865 – Codice fiscale BLLFBA80C16C342A, la fornitura di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs n. 36/2023;

- Impegnare la somma di €. 491.92 nel bilancio 2025/2027 Esercizio Finanziario 2025 al capitolo 8660.00 (codice bilancio 09.02-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.01.02.007) individuando Creditore Agrifarm di Fabio Billotta con sede a Leonforte Corso Umberto 498 -, Partita IVA 01086820865 Codice fiscale BLLFBA80C16C342A, per la fornitura di materiale e piante per la manutenzione ordinaria del verde pubblico
- Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: B74388826B;
- Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 03.09.2025;
- Stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativo ai lavori dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 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;
- 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;
- 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;
- Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Giunta;
- Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis 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 dei responsabili del presente procedimento;
- 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. L.gs 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**

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG GIUSEPPE RONDINELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
RAG GIUSEPPE RONDINELLA**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.