



COPIA

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Registro Generale n. 96

Registro Settore n. 40

Data adozione: 16/04/2024

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA materiale di consumo Progetti RdC - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B148C5AC5F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 33 DEL 17/04/2023 ad oggetto:” APPROVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO”.

Considerato che sono stati avviati i progetti di pubblica utilità attivati con la delibera suindicata;

Atteso che occorre procedere ad acquistare il materiale occorrente per la buona riuscita degli stessi:

Dato atto che trattandosi di fornitura d’importo inferiore ai 140.000 euro, per l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Considerato che l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, ha facoltizzato l’utilizzo del MePa per gli affidamenti inferiori ad Euro 5.000,00;

Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria per il 2019), ai sensi del quale per acquisti inferiori a 5000 euro non vi è l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA);

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in argomento

Rilevato che, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa alla società Emporio Marotta Srl P.IVA 01663230629 , con sede in Limatola (BN) ,soggetto già conosciuto all’Amministrazione Comunale ed apprezzato per la propria serietà e puntualità delle forniture rese;

Visti il preventivo presentato in data 13 aprile 2024 al n. di protocollo 2153 del 16-04-2024;

Rilevato che il preventivo presentato dalla società Emporio Marotta Srl P.IVA 01663230629 risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione

Visto il Durc On Line

Numero Protocollo INPS_39472574 Data richiesta 30/01/2024 Scadenza validità 29/05/2024 dal quale risulta che la società risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

RITENUTA l’opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al massimo le procedure per la conclusione dell’affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell’affidamento diretto;

RAVVISATA pertanto la necessità di impegnare la somma complessiva di € 213,50 da imputarsi al codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.003 (Cap. 82/1) – “ACQUISTO DI BENI SERVIZIO REDDITO DI CITTADINANZA;

DETERMINA

di individuare i seguenti elementi essenziali:

l’oggetto del contratto è la fornitura del seguente materiale:

- N° 2 testine per decespugliatore “Tarantola”
- N° 1 testine per decespugliatore “Automatica”
- N° 1 disco per decespugliatore in acciaio a 8 denti
- N° 2 bobina da 200 mt filo nylon 3.3
- N° 1 bobina da 50 mt filo nylon 3.3
- N° 6 paia di guanti in nitrile
- N° 1 chiave regolabile a rullino

- N° 1 pinza
- N° 3 tute monouso
- N° 2 scope normali
- N° 1 innaffiatoio 12 lt.
- N° 10 buste nere grandi
- N° 1 visiera per decespugliatore
- N° 3 corde di plastica con ganci da 1,5 mt
- 80 mt tubo trasparente antigelo per innaffiare
- N° 4 rotoloni di carta per mani
- N° 1 litro olio miscela
- N° 3 nastro isolante
- N° 2 pacchi guanti in lattice taglia L

il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la buona riuscita dei PUC di cui sono destinatari i beneficiari del RdC;

di affidare, pertanto, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si richiamano e si approvano è la fornitura suindicata alla società Emporio Marotta Srl P.IVA 01663230629 , con sede in Limatola (BN)- per la somma complessiva di Euro 213,50 IVA compresa, come da preventivo conservato agli atti, la quale è in grado di soddisfare tempestivamente l'urgenza, con consegna immediata del prodotto necessario;

di impegnare, a favore della suddetta società Emporio Marotta Srl P.IVA 01663230629 , con sede in Limatola (BN), la somma di € 213.50 da imputarsi al di bilancio 01.05-1.03.01.02.003 (Cap. 82/1) – **"ACQUISTO DI BENI SERVIZIO REDDITO DI CITTADINANZA"** che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che:

a) la scelta del contraente è avvenuta con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 140.000,00;

b) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la procedura in oggetto è: CIG B148C5AC5F

di dare atto che l'appaltatore assume per intero, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e L. 217 del 17/12/2010.

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di fornitura: Comune di Castel Campagnano

- tempi di consegna: 5 gg;

- corrispettivo: € 213,50 iva compresa

- termini di pagamento: 30 giorni dalla data della fattura;

di stabilire che la liquidazione della spesa avverrà ad avvenuta regolare esecuzione della fornitura richiesta previa presentazione di regolare fattura , con indicazione del codice Univoco ufficio : UFMTAX

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, per l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario

F.TO Dott. Alfonso Musco

Si esprime ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott. Alfonso Musco

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità se ne attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.TO Dott. Alfonso Musco

