



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 208

DEL 10-04-2019

OGGETTO: Affidamento alla ditta Elfi s.r.l. per acquisto materiale elettrico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Preso atto che è indispensabile provvedere all'Ordinaria manutenzione dei beni Comunali e che l'effettuazione di vari interventi manutentivi avviene "in economia", a mezzo degli operai e tecnici comunali, col sistema "**dell'amministrazione diretta**" ai sensi dell'art. 3, comma 1., lettera g) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che gli interventi manutentivi di cui trattasi, rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità in quanto necessari a garantire la regolarità dei servizi interessati;

Considerato quindi che per non interrompere e assicurare la regolarità del pubblico Servizio di manutenzione degli impianti elettrici all'interno degli immobili comunali, è indispensabile garantire l'immediato acquisto dei materiali stessi o presso le ditte iscritte all'Albo Fornitori o presso altre ditte in grado di garantire l'immediata fornitura;

- Preso atto che della vastità degli articoli merceologici necessari sotto elencati, nonché della molteplicità delle marche produttrici degli stessi:

7 - Materiali elettrici;

nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta di acquisti di:

- Lampade, neon, interruttori, differenziali ecc.

Considerato che si rende necessario adottare formale atto che consenta di registrare, a carico dei pertinenti capitoli, il vincolo di disponibilità dei fondi per l'acquisto dei materiali relativi alle forniture a pronta consegna e alle minute spese che si renderanno necessarie nell'anno 2019 per l'esecuzione degli interventi manutentivi in "economia diretta" di competenza del Servizio LL.PP.;

Dato atto che si rende necessario acquistare le seguenti forniture necessarie per eseguire la manutenzione degli impianti elettrici all'interno degli immobili comunali:

7 - Materiali elettrici;

nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta di acquisti di:

- Lampade, neon, interruttori, differenziali, spine ecc.

Visto che, in base alla legge di Bilancio n. 145 del 2018, art. 1 c. 130, non è obbligatorio procedere mediante mercato elettronico fino al limite di euro 5.000,00 per acquisto di beni o affidamenti di lavori e servizi;

Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 26.03.2019;

Visto il P.E.G. 2019-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 02.04.2019;

Considerato congruo il preventivo presentato dalla ditta Elfi s.r.l. di Capannori, presentato in data 02.04.2019 al Prot. Gen. 5584;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Elfi srl, con sede in Via Pesciatina, 354 a Lunata, P.IVA 01103330468, la fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione degli impianti elettrici all'interno degli immobili comunali e di impegnare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e., le somme elencate nel seguente prospetto, per € 389,54 + 85,70 (IVA) 22% per complessivi **Euro 475,24**:

•	Cap. 28301 "Scuole
materne: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	€ 175,24
•	Cap. 2970/1 "Scuole
elementari: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	€ 100,00
•	Cap. 3180/1 "Scuola
media: Manut. ord. - Beni" (04.02-1.03.01.02.999)	€ 200,00

Dato, altresì, atto:

- **che, il CIG relativo al servizio è: Z3827DD5B1;**
- **che ai fini della tracciabilità dei pagamenti alla ditta Elfi srl, con sede in Via Pesciatina, 354 a Lunata, P.IVA 01103330468, è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del lavoro di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;**

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del tuel (D.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 2/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di Affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **alla ditta Elfi srl, con sede in Via Pesciatina, 354 a Lunata, P.IVA 01103330468**, la fornitura di materiale necessario per la manutenzione degli edifici e delle proprietà comunali e per € 389,54 + 85,70 (IVA) 22% per complessivi **Euro 475,24**:

2. di Impegnare, sul seguente capitolo di spesa del bilancio c.e., la somma di Euro **475,24**, relativa alla fornitura di cui trattasi:

Cap. 28301 "Scuole materne: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	€ 175,24
Cap. 2970/1 "Scuole elementari: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	€ 100,00
Cap. 3180/1 "Scuola media: Manut. ord. - Beni" (04.02-1.03.01.02.999)	€ 200,00

3. Di dare atto:

- che il n° CIG attribuito alla presente è: Z3827DD5B1;
- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell' esercizio 2019;
- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

4. Di disporre:

che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio LL.PP.;

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **475,24**

- al Cap. nr. **28301, SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **04.01-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **406/** per € **175,24** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **29701, SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **04.02-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **407/** per € **100,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **31801, SCUOLA MEDIA STATALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI** -, (codice di riferimento **04.02-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **408/** per € **200,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 12-04-2019