



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. 260

DEL 24-04-2019

OGGETTO: Fornitura beni per manutenzione - Fanucchi Giuseppe

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 di giardini ed aree a verde, 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:

6a) - Materiali Ferramenta, mesticheria e utensileria;

6b) - Materiali idraulici;

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

- chiodi, bulloneria, viti, rubinetteria, guarnizioni, vernici, pennelli, nastri isolanti, siliconi, corde, maniglie, squadrette, accessori di ricambi per attrezzature sia da giardino che da fabbro, ricambi idraulici ecc.

Richiamata la deliberazione di G.C. n.79 del 22.02.1997 con cui venne istituito l'Albo delle ditte di fiducia per le forniture relative all'ordinaria manutenzione dei beni/servizi comunali ed i successivi aggiornamenti annuali dello stesso;

Richiamata la Determinazione del Servizio AA.GG.LL.AA. n. 56/2015, con cui si approvava l'aggiornamento dell'“Albo degli operatori economici del Comune di Porcari per l'esecuzione di lavori e/o acquisizione di forniture e servizi in economia”;

Atteso che l'Albo sopradetto contiene tutti i nominativi delle ditte di fiducia per le forniture di beni/servizi relativi all'Ordinaria manutenzione dei beni comunali ha il duplice scopo:

a) servire da serbatoio da cui attingere i nominativi delle ditte per completare gli elenchi di quelle che hanno fatto istanza di partecipazione alle gare e per gli affidamenti a trattativa privata;

b) di costituire un elenco ditte, suddiviso per categoria e settore merceologico, da cui attingere per l'approvvigionamento di materiale pezzi di ricambio e manodopera specializzata per le riparazioni e manutenzioni necessarie all'Ordinaria manutenzione dei beni e mezzi Comunali;

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 edifici e delle proprietà comunali:

6a) - Materiali Ferramenta, mesticheria e utensileria;

6b) - Materiali idraulici;

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

- chiodi, bulloneria, viti, rubinetteria, guarnizioni, vernici, pennelli, nastri isolanti, siliconi, corde, maniglie, squadrette, accessori di ricambi per attrezzature sia da giardino che da fabbro, ricambi idraulici 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;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Fanucchi Giuseppe di Bertuccelli Fanucchi Lorenzo, con sede in Via Roma, 40 a Porcari, cod. fisc. BRTLNZ33L09G882E, la fornitura di materiale necessario per la manutenzione degli edifici e delle proprietà comunali e di impegnare sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e., le somme elencate nel seguente prospetto, per € 2.069,48+ 455,28 (IVA) 22% per complessivi **Euro 2.524,76:**

- comunali: Manut. ord. – Acquisto Beni di Consumo” (01.06-1.03.01.02.999) € 400,00
 - Distaccate: Manut. ord. - Beni” (01.06-1.03.01.02.999) € 400,00
- | | |
|------------|----------|
| Cap. 326/0 | “Edifici |
| Cap. 327/1 | “Sedi |

• comunali: Manut. ord. – Acquisto Beni di Consumo” (01.06-1.03.01.02.999)	Cap. 770/0	“Edifici
	€ 350,00	
• materne: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 28301	“Scuole
	€ 174,76	
• elementari: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 2970/1	“Scuole
	€ 500,00	
• media: Manut. ord. - Beni” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 3180/1	“Scuola
	€ 300,00	
• diurno anziani: Manut. ord. – Acquisto Beni” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 69220/0	“Centro
200,00	€	
• “Cimiteri comunali: Manut. ord.” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 51850/0	
	€ 200,00	

Dato, altresì, atto:

- **che, il CIG** relativo al servizio è: **ZC02824C51**;
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti **alla ditta Fanucchi Giuseppe di Bertuccelli Fanucchi Lorenzo, con sede in Via Roma, 40 a Porcari, cod. fisc. BRTLNZ33L09G882E**, 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 della fornitura 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

Affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **alla ditta Fanucchi Giuseppe di Bertuccelli Fanucchi Lorenzo, con sede in Via Roma, 40 a**

Porcari, cod. fisc. BRTLNZ33L09G882E, la fornitura di materiale necessario per la manutenzione degli edifici e delle proprietà comunali e € 2.069,48+ 455,28 (IVA) 22% per complessivi **Euro 2.524,76**:

1. **Impegnare**, sul seguente capitolo di spesa del bilancio c.e., la somma di Euro **2.524,76**, relativa alla fornitura di cui trattasi:

• comunali: Manut. ord. – Acquisto Beni di Consumo” (01.06-1.03.01.02.999)	Cap. 326/0 “Edifici € 400,00
• Distaccate: Manut. ord. - Beni” (01.06-1.03.01.02.999)	Cap. 327/1 “Sedi € 400,00
• comunali: Manut. ord. – Acquisto Beni di Consumo” (01.06-1.03.01.02.999)	Cap. 770/0 “Edifici € 350,00
• materne: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 28301 “Scuole € 174,76
• elementari: Manut. ord. - Beni (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 2970/1 “Scuole € 500,00
• media: Manut. ord. - Beni” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 3180/1 “Scuola € 300,00
• diurno anziani: Manut. ord. – Acquisto Beni” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 69220 “Centro € 200,00
• comunali: Manut. ord.” (04.02-1.03.01.02.999)	Cap. 51850 “Cimiteri € 200,00

2. **Incaricare l’Istruttore Tecnico Arch. Pianif. Jr Claudia Pisani - in via continuativa dei seguenti adempimenti:**

- della programmazione degli interventi manutentivi **svolti in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera gggg) del D.Lgs. 50/2016, dal personale esterno UTC**;
- del coordinamento del personale esterno U.T.C. – Servizio Tecnico-Manutentivo;
- della valutazione dell’urgenza, della natura, quantità e congruità dei prezzi delle forniture a pronta consegna necessarie all’esecuzione degli interventi stessi;
- **dell’emissione**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.8 del vigente Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, **dei Buoni d’Ordine per gli acquisti afferenti alle forniture a pronta consegna necessarie all’esecuzione degli interventi manutentivi svolti in amministrazione diretta**, dal personale esterno UTC;

3. **Incaricare l’Istruttore Tecnico geom. Simona Valentini e, in caso di assenza, l’Istruttore Tecnico Geom. Alessandra Pardini - in via sostitutiva (in assenza dell’Istruttore Tecnico Arch. Pianif. Jr Claudia Pisani) **dei sopradetti adempimenti**;**

4. **Incaricare l’Istruttore Arch. Pianif. Jr Tecnico Claudia Pisani - in via continuativa dei seguenti adempimenti:**

- della registrazione, contabilizzazione e liquidazione degli acquisti a pronta consegna sui capitoli di rispettiva competenza;

- della redazione ed invio dei dati per SITAT 190;
5. Dare atto che i sopradetti incaricati dovranno operare l'effettuazione degli acquisti nel pieno rispetto delle seguenti modalità e limiti di spesa:
- Dare atto che il visto del "buono d'ordine", da parte dei sopradetti dipendenti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, costituisce attestazione di congruità e convenienza sulla fornitura in causa;
6. Di dare atto:
- che il n° CIG attribuito alla presente è: **ZC02824C51**;
 - 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";
7. 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.;
 - che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

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 € **2.524,76**

- al Cap. nr. **3260, EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO**, (codice di riferimento

01.06-1.03.01.02.999) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **452/** per € **400,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **3271, SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DISTACCATE DEGLI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **453/** per € **400,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **7700, MAGAZZINO DI VIA PACCONI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI**, (codice di riferimento **01.06-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **454/** per € **350,00** che offre adeguata disponibilità;

- 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. **455/** per € **174,76** 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. **456/** per € **500,00** 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. **457/** per € **300,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **69220, CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI** -, (codice di riferimento **12.03-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **458/** per € **200,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **51850, ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI MODICO VALORE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.**, (codice di riferimento **12.09-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **459/** 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, 26-04-2019