



COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

DETERMINAZIONE N.	224
Settore Tecnico	
Registro Settore:	225
Data:	17/05/2023
Servizio:	

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Assunto il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTITRE da MURA ALBERTO Responsabile del SETTORE TECNICO

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI SOPRALLUOGO IN FAVORE DELLA E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO PALO - CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 376612567. CIG: Z0A3B31502

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 26/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MODOLO, li 26/05/2023

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

COMUNE DI MODOLO, addì 26/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito la Responsabilità del Servizio Tecnico a cui è attribuita la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito agli Uffici dalla normativa vigente;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento e della relativa istruttoria, propedeutica alla adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, è stato individuato nella persona dell'Arch. Alberto Mura, nell'ambito dei procedimenti ad esso conferiti, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTO il Bilancio pluriennale 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 30/12/2022;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che sono in corso i lavori di “Messa in sicurezza della traversa compresa fra Viale Sardegna e Via Roma” e che nell'ambito di tali lavorazioni si rende necessario provvedere allo spostamento di un palo elettrico con contestuale interrimento della porzione di linea interessata;

VISTA la nota di riscontro della società e-distribuzione assunta al protocollo in data 16/05/2023 con n° 1223, relativa alla trasmissione degli oneri di sopralluogo per l'intervento di spostamento del palo numero di presa 91142012070008 POD IT001E112894349, codice di rintracciabilità 376612567;

VISTA la fattura elettronica n° 0000923900003035 del 15/05/2023, acquisita con protocollo n. 1223 del 16/05/2023, di importo complessivo di € 122,00 di cui € 100,00 per imponibile e € 22,00 per IVA di legge, relativa all'ammontare degli oneri di sopralluogo per l'intervento in trattazione, emessa dalla E-Distribuzione SPA;

RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione della fattura;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 il quale consente di affidare servizi con fascia di importo pari a quella in trattazione (al di sotto dei 40.000,00) mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;

VISTE altresì le linee guida emanate dall'ANAC relative alle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le quali rimettono alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta, ove lo ritenga necessario, di svolgere una mera indagine esplorativa, senza imporre l'osservanza di alcuna formalità, dando atto che il confronto tra due o più preventivi può essere utilizzato per adempiere correttamente all'obbligo di motivare la scelta del concorrente con riferimento sia al profilo dell'economicità dell'affidamento sia del rispetto dei principi di concorrenza;

RICHIAMATA infine la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 130), che modifica l'articolo 1, comma 450) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: Z0A3B31502.

DETERMINA

DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:

- Oggetto del contratto: oneri di sopralluogo E_Distribuzione per spostamento palo elettrico;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a del D. Lgs 50/2016 a seguito di richiesta di preventivo;
- Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire il servizio in trattazione;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14) del D. Lgs. 50/2016;

DI IMPEGNARE in favore della società E-Distribuzione con sede in ROMA, , Via Ombrone 2, P. IVA 15844561009 la somma complessiva di € 122,00 imputando la spesa sul cap. 3013/1/2023 del Bilancio 2023

DI LIQUIDARE ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la fattura:

- n° 0000923900003035 del 15/05/2023, acquisita con protocollo n. 1223 del 16/05/2023, di importo complessivo di € 122,00 di cui € 100,00 per imponibile e € 22,00 per IVA di legge, relativa all'ammontare degli oneri di sopralluogo per l'intervento in trattazione, emessa dalla E-Distribuzione SPA, secondo le seguenti prescrizioni:
- Imponibile totale: € 100,00 (cento/00) alla Ditta E-Distribuzione SPA;
- Imposta IVA totale: € 22,00 (ventidue/00), all'Erario, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Di Trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data _____

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan
