



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica

N.53 DEL 01-08-2016

Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E MOSCHICIDA MEDIANTE LUTILIZZO DEL MEPA ODA 3092326 - CIG: Z441ACE097 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA PRIMA SRL DI MARRUBIU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

PREMESSO

- che nella stagione estiva risulta necessario provvedere, con urgenza, alla derattizzazione, e disinfestazione degli insetti alati e striscianti delle aree urbanizzate stante l'avvistamento e la presenza di topi, ratti, blatte, zanzare ed insetti vari così come da segnalazione da parte dei privati cittadini;
- che con nota acquisita al prot. n. 2941 del 07/07/2016, alcuni residenti nelle vie Ogliastro e traversa via Roma, segnalano la presenza di ratti.

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario, al fine di prevenire la proliferazione di roditori presenti nel canale interrato di via Ogliastro, traversa via Roma e via San Salvatore, oltre alla proliferazione di insetti vari all'interno del centro abitato di Nurallao, procedere all'esecuzione di interventi periodici di derattizzazione e disinfestazione a cura di una ditta specializzata nel settore;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture o servizi in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
- con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta NUOVA PRIMA SRL ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

RITENUTO pertanto, per quanto espresso, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto n. 3092326 in favore della ditta NUOVA PRIMA SRL, con sede in S.S. 131 Km 76,900 – Marrubiu (OR), P.IVA. 02405860921, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti:

CODICE	INTERVENTO	QUANTITA'
DR_SP_11	<u>DERATTIZZAZIONE PRESSO CANALI NEL TRATTO CITTADINO</u>	1,00
DS_IA_03	<u>disinfestazione insetti alati presso suolo pubblico comuni fino a 1500 abitanti</u>	2,00
DS_IS_12	<u>Disinfestazione striscianti suolo pubblico comune fino a 1500 abitanti</u>	2,00
RIS_AC_00	<u>ripristino situazione igienico sanitaria abitazione privata</u>	1,00

come nel dettaglio elencato e specificato nell'ordinativo diretto di acquisto, acquisito al prot. n. 3353 del 01/08/2016, che si allega alle presente determina;

CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l'importo complessivo di €3.001,20 IVA compresa, per far fronte all'affidamento di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z441ACE097;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL_4037341, acquisito in data 29/07/2016 e depositato agli atti d'ufficio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- DI DARE ATTO**, per i motivi esposti in premessa, che è stato generato un ordine diretto di acquisto n. 3092326 per una spesa complessiva di €3.001,20 IVA compresa, necessaria per l'acquisto dei prodotti come sopra indicati;

2. **DI AFFIDARE** i suddetti servizi alla ditta NUOVA PRIMA SRL, con sede in S.S. 131 Km 76,900 – Marrubiu (OR), P.IVA. 02405860921, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni del catalogo online e dell'ordine di acquisto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, CIG: Z441ACE097;
3. **DI IMPEGNARE** la somma di €3.001,20 sul Capitolo n. 1928 del bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **DI 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;
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che:
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto 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;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 01/08/2016

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01/08/2016 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO