



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete11017llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 110 DEL 29.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture , per forniture , servizi vari , ecc. eseguiti negli immobili comunali , pervenute a tutto il 22.12.2017.

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 29 (ventinove) del mese di Dicembre (12) alle ore 12,30;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base ;

DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n. 72 del 09.11.2016 è stata affidata la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali per l' anno 2017 al fornitore Nova AEG Spa di Vercelli c.f./p.iva 02616630022 individuato mediante adesione alla convenzione vigente SCR Piemonte Energia Elettrica 8 (art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012) ;

VISTO il comma 501 e le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell' articolo 1 della legge di stabilità 2016 , all' articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all' articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 ;

DATO ATTO che all' Art. 37 comma 1 del d.lgs 50/2016 è stabilito che :

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è previsto , tra l' altro , che si può anche procedere all' affidamento nei confronti dell'operatore economico uscente, motivando la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si è avvalsi in siffatti casi ;

INOLTRE l'onere di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.

ESAMINATE le fatture pervenute in modalità elettronica , allegate all' originale della presente :

- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC) (c.f. 02616630022) n° 4 fatture per €. 1.251,27;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 1.251,27 ;

DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo al fornitore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L' osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione llpp n° 22/2017 del 02.05.2017 , iscritti al P.E.G. dell' esercizio per l' anno 2017 gestione competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2017 ;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 22 del 02.05.2017 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2017 , sino a tutto il 31.12.2017 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 19 del 31.07.2017 , di approvazione delle variazioni del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 06.11.2017 , di approvazione delle variazioni n° 3 del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

Visto l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi e s.m.i. ;

Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- NOVA AEG Spa di Vercelli (VC) (c.f. 02616630022) n° 4 fatture per € 1.251,27;

allegate in copia all' originale della presente;

- 3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi € 1.251,27 ;
- 4) di prendere atto che la relativa spesa di € 1.251,27 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con le determinazioni llpp n° 22/2017 , iscritti al P.E.G. dell' esercizio per l' anno 2017 gestione competenze ;
- 5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti del singolo fornitore , previo accertamento della regolarità contributiva , ove applicabile e necessario , e della fornitura , mediante apposizione di visto di congruità con iscrizione dell' impegno di spesa sulla singola fattura elettronica ;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , e gli adempimenti previsti dall' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;
- 8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

F.to: Geom. Luigi MUZIO
