ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

DETERMINAZIONE

Progr. 87 **Data 26/04/2016**

☒ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA MINACCI A. & C. S.N.C. DI VARALLO.

Cap. 22590
CIG: ZCB18DE3BA

IL DIRETTORE

Premesso
che occorre eseguire alcuni interventi di manutenzione alle seguenti attrezzature da giardinaggio in dotazione al settore manutentivo della sede di Varallo:
n. 1 atomizzatore ciffarelli
n. 1 tosasiepi stihl
n. 1 soffiatore stihl

che la manutenzione è necessaria in quanto, nell'attuale periodo di ripresa vegetativa, gli interventi sul verde diventano sempre più frequenti ed i macchinari devono essere in piena efficienza per evitare dispendio di tempo e di energie;

Richiamato l'art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti e forniture di beni e servizi;

Visto l'art. 1 commi 502 e 503 della legge 28/12/2015 n. 208 che stabilisce che gli affidamenti di beni e servizi inferiori a 1.000,00 Euro a partire dal 01/01/2016 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico tramite Consip, mercato elettronico o altre società di committenza regionali;

Dato atto che si è provveduto alla richiesta di idoneo preventivo alla ditta Ferramenta Minacci di Minacci A. & c. snc, con sede in Via M.T. Rossi 7, 13019 Varallo (VC) P.I. 01739670022, che ha fornito le attrezzature sopra indicate;

Visto il preventivo di spesa del 21/2/2016, aggiornato il 02/4/2016 presentato dalla ditta Ferramenta Minacci prot. N.473/2016 che prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:
- manutenzione atomizzatore marca cifarelli
  sostituzione di guarnizione tappo, candela, pulizia carburatore, controllo e collaudo
  euro 75,00

- manutenzione tosasiepi a braccio lungo stihl
  affilatura lame con completamento viti fissaggio carter ingranaggi, ingrassaggio, sostituzione del cavo acceleratore, filtro aria, pescante miscela, candela, membrane, manodopera .
  euro 95,00

- manutenzione soffiatore stihl
  sostituizione membrane carburatore, candela, filtro aria, pescante miscela manodopera
  euro 98,00

per un importo complessivo di €. 268,00 + I.V.A. 22% di €. 58,96 per totali €. 326,96;

Considerato che la ditta Ferramenta Minacci ha più volte effettuato interventi di manutenzione alle attrezzature da giardinaggio dell'Ente garantendo qualità dei lavori e tempestività nell'esecuzione, inoltre ha la propria sede nel territorio del Comune di Varallo e quindi agevolmente raggiungibile dalla sede operativa dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, affidare l'esecuzione degli interventi su indicati alla ditta Ferramenta Minacci di Minacci A. & c. snc di Varallo;

Visto il regolamento dei lavori "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n° 163/2006" approvato con delibera di Consiglio Direttivo dell'ente n° 36 del 17/06/2014;

Ritenuto pertanto di imputare la spesa complessiva di €. 326,96 al capitolo 22590 - MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 del bilancio corrente che presentano sufficiente disponibilità;

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
ANNO	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**
2016	**326,96**	**2016**	**326,96**		

Vista la lettera contratto allegata alla presente quale parte integrante;

Dato atto che
- ai sensi del D. Lgs 118/2011 che le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno e sarà quindi cura del funzionario contabile provvedere direttamente al pagamento imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura;

- l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per

ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta, come da documentazione agli atti dell'ente.
Considerato che la somma corrispondente all'IVA indicata nelle fatturazioni risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 e che il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

Dato atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il CIG n. ZCB18DE3BA;

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

4. la L.R. n. 7/2001;

5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

8. Il parere di regolarità contabile n. 69 del 08/4/2016 espresso dal Funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

9. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. **di dare atto** della necessità di procedere alla manutenzione delle seguenti attrezzature di giardinaggio in dotazione alla sede operativa di Varallo tramite affidamento diretto- cottimo fiduciario:
- manutenzione atomizzatore marca cifarelli

sostituzione di guarnizione tappo , candela , pulizia carburatore , controllo e collaudo

- manutenzione tosasiepi a braccio lungo stihl
  affilatura lame con completamento viti fissaggio carter ingranaggi, ingrassaggio, sostituzione del cavo acceleratore , filtro aria , pescante miscela , candela , membrane , manodopera .

- manutenzione soffiatore stihl
  sostituizione membrane carburatore , candela , filtro aria , pescante miscela manodopera

2. **di incaricare** dell'esecuzione degli interventi di cui sopra, attraverso la procedura dell'affidamento diretto la ditta Ferramenta Minacci A. & c. s.n.c. con sede in Via M.T. Rossi 7 – 13019 Varallo Sesia, PIVA 01739670022 per una spesa complessiva di €. 268,00 + I.V.A. 22% di €. 58,96 per totali €. 326,96;

3**. di d impegnare** la somma di € 326,96 IVA compresa a carico del CAP: 22590 - MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 del bilancio corrente dotato delle necessarie risorse economiche ;

4 **Di dare atto** che la spesa risulta liquidabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 come dal cronoprogramma sotto riportato:

ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
ANNO	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**
2016	**326,96**	**2016**	**326,96**		

5 **Di incaricare** il funzionario contabile dell'Ente di provvedere al pagamento della relativa fattura procedendo all'applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

6. **di approvare** quale parte integrante e sostanziale della presente l'allegato buono d'ordine da trasmettere alla ditta di cui sopra, dando atto che si procederà nella liquidazione delle somme secondo le modalità ivi contenute

7. **di dare atto** che:
- l'ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata della presente ;

- ha adempiuto ai contenuti del regolamento dei lavori "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n° 163/2006" approvato con delibera di Consiglio Direttivo dell'ente n° 36 del 17/06/2014;

- la somma complessiva di €. 58,96 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa;

- il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment) solo ed esclusivamente per il nuovo contratto in stipulazione

- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno.

Ponzano Monf.to, 26/04/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 26/04/2016 e vi rimane per 15 giorni.

Ponzano Monf.to, 26/04/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis

f.to ……

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Responsabile: Comola Roberto
SETTORE ACQUISTI E FORNITURE BENI E SERVIZI
Responsabile procedimento e Referente istruttoria: Giorgio Trova

Allegato A) determinazione dirigenziale n° 87

Spett.le Ditta
Ferramenta Minacci A & c. s.n.c.
Via M.T. Rossi 7
13019 VARALLO

OGGETTO: Ordinativo per intervento di manutenzione attrezzature da giardinaggio.

CIG N° ZCB18DE3BA

Con determinazione dirigenziale n° 87 del 26/04/2016 la direzione dell'ente affida alla vostra spettabile ditta l'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione alle attrezzature di giardinaggio in dotazione alla sede del Sacro Monte di Varallo e in particolare:

- manutenzione atomizzatore marca cifarelli
  sostituzione di guarnizione tappo, candela, pulizia carburatore, controllo e collaudo
  euro 75,00

- manutenzione tosasiepi a braccio lungo stihl
  affilatura lame con completamento viti fissaggio carter ingranaggi, ingrassaggio, sostituzione del cavo acceleratore, filtro aria, pescante miscela, candela, membrane, manodopera .
  euro 95,00

- manutenzione soffiatore stihl
  sostituizione membrane carburatore, candela, filtro aria, pescante miscela manodopera
  euro 98,00

come da vostri preventivi del 21/2/2016 e 2/4/2016.

L'intervento oggetto della presente dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione del presente ordine. In caso di ritardo, dovuto a cause non dipendenti dall'Ente, verrà applicata una penale pari a 10 euro per ogni giornata di ritardo.

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/4/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244", a far data dal 01/01/2015 la Vs. ditta dovrà produrre fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it e con le modalità indicate nella nota protocollo 1826/U del 07/11/2014.
A tal fine si comunica che il Codice assegnato da IPA alla nostra pubblica amministrazione è il seguente: **UFHVQH**
La liquidazione dell'importo dovuto avverrà entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione delle fatture in formato elettronico dal sistema interscambio, con bonifico bancario e previa acquisizione di regolare DURC della Vs. ditta.

La somma € 58,96 corrispondente all'IVA complessiva del presente contratto risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
Il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment).

Sulle fatture dovrà essere riportato unitamente alla descrizione dell'intervento il numero di CIG indicato all'oggetto della presente lettera.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08/.2010 n° 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La ditta, con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art.23 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra indicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art.4 del citato decreto.
Si ricorda infine quanto segue:

a) i prezzi sono da intendersi fissi come da vostri preventivi

b) l'ente procederà prima dell'emissione di mandato di pagamento alla verifica della regolarità contributiva della vostra ditta presso lo sportello unico previdenziale ai fini dell'ottenimento di regolare DURC

Copia della presente dovrà essere debitamente restituita all'ente quale accettazione delle condizioni previste.

LA DITTA

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis