



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

## REGISTRO GENERALE N. 416 del 11/10/2019

### Determina del Responsabile di Settore N. 91 del 11/10/2019

Proposta n. 689 del 11/10/2019

**OGGETTO: CIG: Z052980FEC - Fornitura arredi vari per Palestra e Campo sportivo - Integrazione impegno di spesa**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la delibera di C.C. n° **15** del **29/03/2019** avente ad oggetto: "Approvazione **Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021** e relativi allegati";

**Vista** la delibera di C.C. n. **14** del **29/03/2019** con la quale è stato approvato il **DUP 2019-2021** ;D

**Dato atto** che con provvedimento della Giunta Comunale n. **41** del **10/04/2018** è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (**PEG**) per l'anno **2019**

#### Considerato:

- che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- che con precedente determina n. 76 del 23.09.2019, è stata affidata alla ditta **DALMAR SPORT & SERVIZI SRL** con sede in Via dei Pastai,snc- 64025 PINETO(TE) P.Iva 01972660672, la Fornitura arredi vari per Palestra e Campo sportivo, come individuati nella Trattativa Diretta Me.P.a n. 1030515, per l'importo di € 5.438,40 oltre IVA 22% e quindi per un importo complessivo di € 6,634,85,
- che a seguito di una attenta verifica del materiale oggetto della fornitura è emersa la necessità di provvedere alla variazioni di alcuni materiali e più nello specifico:
  - *modifica del materiale delle panche con doghe in legno con doghe in alluminio, per garantire la normativa antincendio;*
  - *modifica dell'impianto per pallavolo dalla versione fissata a terra a quella trasportabile con ruote, che meglio si adatta alla polivalenza dell'impianto sportivo;*
  - *fornitura di n. 4 sedie con scocca ignifuga Classe 1 , non prevista precedentente.*
- Che a tal fine è stata contattata la ditta DALMAR, chiedendo di sospendere temporaneamente la fornitura oggetto della TD. 1030515 e di rimettere un preventivo di spesa contenente i maggiori costi da sostenere per la modifica ed integrazione della fornitura , come sopra descritte;
- Che come da allegato preventivo, acquisito al protocollo comunale n.9505 in data 11/10/2019 i maggiori costi da sostenere per le modifiche richieste sono i seguenti:

| Descriz.  | da TD 1030515 | Preventi prot. 9505 | Differenza        | Quantità | Totale                                                   |
|-----------|---------------|---------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Panche    | €. 180,00     | €. 250,00           | <b>€. 70,00</b>   | 9        | €.630,00                                                 |
| Pallavolo | €. 460,00     | €. 560              | <b>€. 100,00</b>  | 1        | €.100,00                                                 |
| Sedie     | -----         | €. 28,00            | <b>€.28,00</b>    | 4        | €. 112,00                                                |
|           |               |                     | <b>Differenza</b> |          | <b>€.842,00</b>                                          |
|           |               |                     |                   |          | Importo fornitura impegnato con det. 385/2019 €.5.438,40 |

|  |                                             |             |
|--|---------------------------------------------|-------------|
|  | Importo Complessivo fornitura con modifiche | €. 6.280,40 |
|--|---------------------------------------------|-------------|

- Che occorre pertanto procedere al relativo impegno di spesa aggiuntivo in favore della ditta Dalmar;

**Dato atto che:**

il maggiore importo della fornitura il servizio da acquisire è comunque di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con un unico operatore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z052980FEC**;

**ACCERTATA** la disponibilità della somma complessiva di euro **1.027,24**(842,00+ IVA) nel Bilancio Corrente Esercizio **sul Cap. 2799/1**

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VERIFICATI:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

**VERIFICATA, altresì:**

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 2 - protocollo 678 del 25/01/2018;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 2019-2021 - conferma ed integrazione PTCP 2018-2020 approvato con deliberazione giunta n.5 del 22.01.2019 Morro D'Oro,
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

di **approvare** le premesse della presente determinazione;

di **PROCEDERE** , per le ragioni rappresentate nella premessa, alle modifiche ed integrazioni della fornitura di cui alla determina n. 3956 del 23/09/2019 oggetto della T.D. Me.PA. n. 1030515 , disponendo che la ditta affidataria **DALMAR SPORT & SERVIZI SRL** con sede in Via dei Pastai,snc- 64025 PINETO(TE) P.Iva 01972660672 , provveda, agli stessi patti e condizioni , alle seguenti variazioni ed integrazioni:

- modifica del materiale delle panche con doghe in legno con doghe in alluminio, in conformità alla normativa antincendio;
- modifica dell'impianto per pallavolo dalla versione fissata a terra a quella trasportabile con ruote, che meglio si adatta alla polivalenza dell'impianto sportivo;
- fornitura di n. 4 sedie con scocca ignifuga Classe 1 , non prevista nel precedentemente affidamento

di **DARE ATTO** che, come da allegato preventivo acquisito al protocollo comunale n.9505 in data 11/10/2019 i maggiori costi da sostenere per le modifiche richieste sono i seguenti:

| Descriz.  | da TD 1030515 | Preventi prot. .... | Differenza       | Quantità | Totale                                                         |
|-----------|---------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Panche    | €. 180,00     | €. 250,00           | <b>€. 70,00</b>  | 9        | €.630,00                                                       |
| Pallavolo | €. 460,00     | €. 560              | <b>€. 100,00</b> | 1        | €.100,00                                                       |
| Sedie     | -----         | €. 28,00            | <b>€.28,00</b>   | 4        | €. 112,00                                                      |
|           |               |                     |                  |          | <b>Differenza €.842,00</b>                                     |
|           |               |                     |                  |          | Importo fornitura impegnato con det. 385/2019 €.5.438,40       |
|           |               |                     |                  |          | <b>Importo Complessivo fornitura con modifiche €. 6.280,40</b> |

di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2019 ed in favore della ditta sopraindicata, l'ulteriore importo di euro **1.027,24**(842,00+ IVA) nel Bilancio Corrente Esercizio:

|                        |                                                                                                          |                    |                    |                            |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Cap./Art.</b>       | <b>2799/1</b>                                                                                            | <b>Descrizione</b> |                    |                            |           |
| <b>SIOPE</b>           |                                                                                                          | <b>CIG</b>         | <b>Z052980FEC</b>  | <b>CUP</b>                 |           |
| <b>Creditore</b>       | <b>DALMAR SPORT &amp; SERVIZI SRL con sede in Via dei Pastai,snc- 64025 PINETO(TE) P.Iva 01972660672</b> |                    |                    |                            |           |
| <b>Causale</b>         | <b>Variatione ed integrazione Fornitura arredi vari per Palestra TD mepa 1030515</b>                     |                    |                    |                            |           |
| <b>Modalità finan.</b> | <b>FONDI DI BILANCIO</b>                                                                                 |                    |                    |                            |           |
| <b>Imp./Pren. n.</b>   |                                                                                                          | <b>Importo</b>     | <b>€. 1.027,24</b> | <b>Frazionabile in 12°</b> | <b>NO</b> |

dando atto che l'importo complessivo dell'impegno in favore della ditta affidataria, per effetto di dette variazioni e integrazioni , ammonta ad €. 7.662,09( €. 6.280,40 oltre IVA 22%)

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;

di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

di **rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è **l'Arch. Piaif.re Fabrizio Notarini**;

di **trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini*

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 689 del 11/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 11/10/2019.

NOTARINI FABRIZIO

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 805

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 416 del 11/10/2019 con oggetto: **CIG: Z052980FEC - Fornitura arredi vari per Palestra e Campo sportivo - Integrazione impegno di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SALVI GIANLUCA il 23/10/2019.