



Determina n. 1837 del 29/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 756 del 25/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE AUTISTI SCUOLABUS E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino al 31.12.2015;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Dato atto che si rende necessario l'acquisto di divise per gli autisti scuolabus;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la fornitura di divise per gli autisti scuolabus;
- la modalità di scelta del contraente è il cottimo fiduciario attraverso procedura RDO MEPA;

Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i. inerente il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

Visti:

*l' articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 207.000 euro, in relazione all' oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

*gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell' articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall' articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell' obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto la RDO MEPA n. 923484 del 10/09/2015 per la fornitura di divise per gli autisti scuolabus inoltrata a n. 5 fornitori iscritti per lo specifico Bando;

Dato atto che alla scadenza prevista sono pervenute n. 2 offerte da parte delle Ditte di seguito specificate:

Concorrente
GERMANI LUIGI
C.C.C.P.SRL

Viste le offerte economiche presentate dai concorrenti e di seguito riportate:

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
GERMANI LUIGI	2973,00 Euro
C.C.C.P.SRL	4242,00 Euro

Dato atto che l'offerta migliore è risultata essere quella presentata dalla Ditta GERMANI LUIGI di Grottazzolina pari ad €2.973,00 Iva esclusa;

Ritenuto di affidare la fornitura di divise per gli autisti scuolabus alla Ditta GERMANI LUIGI di

Grottazzolina per €2.973,00 Iva esclusa;

Dato atto che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad €3.627,06 Iva inclusa e trova copertura finanziaria al capitolo 15720/1 e.f. 2015;

Dato atto che con Deliberazione di C.C. n.° 40 del 14/09/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;

Ritenuto di impegnare la somma di €3.627,06 al capitolo 15720/1 e.f. 2015;

Visto il “Regolamento di Contabilità” del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato “sottoscrizione degli impegni di spesa” e l' art. 31 rubricato “Liquidazione delle spese;

Stabilito che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivi atti dirigenziali, previo inoltre di regolari documenti fiscali da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente Z1315C1C01;

D E T E R M I N A

- **di affidare** la fornitura di divise per gli autisti scuolabus alla Ditta GERMANI LUIGI di Grottazzolina per €2.973,00 Iva esclusa;
- Di impegnare la somma complessiva di **€3.627,06** (iva inclusa) a favore di GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO - VIA CUPA - GROTTAZZOLINA - Codice Fiscale: GRMLGU55T12E208G - Partita IVA: 00403490444;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15720/1** denominato "(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI" del bilancio 2015,
codice CIG **Z1315C1C01**
- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai

sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 25/09/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2180 del 25/09/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	15720	1	2015/1444	1	€ 3.627,06

Porto San Giorgio, lì 29/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1837 del 29/09/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 07/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1837 del 29/09/20
con oggetto :

AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE AUTISTI SCUOLABUS E IMPEGNO DI SPESA

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 07/10/2015

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.