



Determina n. 467 del 05/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 127 del 25/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Affidamento fornitura materiale ditta Ferrotek di Marco Ercoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti ;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

PREMESSO

- che il comune di Porto San Giorgio provvede con propri mezzi e personale alla manutenzione urgente dei vari beni ed edifici comunali quali scuole, edifici amministrativi, edifici sociali e culturali nonché strade piazze, parchi e giardini;
- che per poter procedere all'esecuzione immediata dei vari interventi di manutenzione e riparazione, ai beni comunali sopra citati, molte volte imprevisti ed imprevedibili e garantire conseguentemente la continuità dei servizi, si rende indispensabile assicurare agli operai, dipendenti comunali, l'approvvigionamento del relativo materiale di ferramenta e minuteria e relativi accessori quali ad esempio serrature, cilindri, bulloneria, utensileria manuale e quanto altro di volta in volta necessario;
- che l'enorme vastità e tipologia degli articoli presenti negli immobili di proprietà rende di difficile attuazione e non economicamente conveniente una scorta a magazzino;
- che in molti casi si rende necessario un confronto visivo del materiale da acquistare, non realizzabile acquistando tramite mercato elettronico, al fine di assicurarne la completa compatibilità ed evitare di effettuare acquisti non conformi alle esigenze;
- che si rende opportuno individuare una ditta fornitrice locale, dotata di fornito magazzino nonché di personale specializzato, raggiungibile in breve tempo e consultabile direttamente dal personale operaio;
- che nella maggioranza dei casi è indispensabile procedere con urgenza all'acquisizione del materiale al fine di garantire l'integrità e funzionalità del bene (edificio, giardino, strada, ecc) e l'incolumità degli occupanti;

RICHIAMATO il D.Lgs. 7/5/2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 8/5/12), convertito in legge 6/7/12 n.94 (in G.U. n. 156 del 6/7/12) e il Decreto-Legge 6/7/2012 n. 95 8in supplemento ordinario alla G.U. n. 156 del 6/7/12, convertito alla Legge 7/8/12 n. 135 8in G.U. n.189 del 14/8/2012) che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi per :

1. estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro consip e alle convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza;
2. estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
3. rafforzare le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi (nullità di contratto, illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa);

ACCERTATO che alla data di assunzione del presente impegno il genere di fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni consip spa;

ACCERTATO inoltre che :

- pur essendo alcune tipologie di materiali eventualmente presenti, per tipologia di convenzione, nel M.E.P.A. non sempre risulta possibile l'utilizzo di tale strumento di servizio, per le motivazioni sopra esposte, nonché per le condizioni di fornitura che prevedono, per la categoria degli articoli in questione ordinativi minimi non sempre raggiungibili in quanto il più delle volte di modestissima entità e in alcun modo programmabili e preventivabili;

RILEVATO che sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo n°163/06 e s.m.i., e dell'art. 18 e successivi del Regolamento dei contratti;

VISTA la disponibilità della ditta FERROTEK di Marco Ercoli, con sede a Porto San Giorgio in via F.lli Rosselli 201 C.F. RCLMRC65A27D542X, già abituale fornitrice del Comune di Porto San Giorgio, per l'ampia disponibilità di materiali e la congruità dei prezzi applicati, a fornire quanto necessario;

RAVISATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta indispensabile per la manutenzione degli edifici pubblici per un importo stimato di € 90,68 oltre iva;

RAVISATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta indispensabile per la manutenzione del civico cimitero per un importo stimato di € 26,07 oltre iva .

RAVISATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta indispensabile per la manutenzione dei giardini pubblici, per un importo stimato di € 129,13 oltre iva.

RAVISATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta indispensabile per la manutenzione delle strade pubbliche per un importo stimato di € 233,78 oltre iva.

CONSIDERATO che in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul celere raggiungimento degli obiettivi (funzionamento dei servizi nel caso di specie) è opportuno che i lavori e le forniture predette trovino, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negozio giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

DATO ATTO che è necessario procedere all'affidamento della fornitura dei materiali necessari

per la manutenzione dei beni immobili del Comune di Porto San Giorgio alla ditta FERROTEK di Marco Ercoli, con sede a Porto San Giorgio in via F.lli Rosselli 201 C.F. RCLMRC65A27D542X per l'importo netto totale di € 479,66 oltre IVA al 22 % per complessivi € 585,19 da suddividere nei vari capitoli all'uopo destinati ;

EVIDENZIATO che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;

RIBADITA l'esistenza dell'assoluta garanzia sulla congruità dei prezzi ;

ATTESO che l'affidamento è disposto direttamente dal Dirigente del 5° entro il limite dell'impegno assunto nel presente atto sul relativo capitolo di bilancio, ai sensi dell'art. 125 commi 10 e 11 del Decreto Legs.vo 163/06;

RAVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 110,63 da trascrivere al capitolo 2015/13361/1 del redigendo bilancio di previsione con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a favore della ditta sopra individuata;

RAVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 31,81 da trascrivere al capitolo 2015/17561/1 del redigendo bilancio di previsione con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a favore della ditta sopra individuata;

RAVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 157,54 da trascrivere al capitolo 2015/18961/1 del redigendo bilancio di previsione con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a favore della ditta sopra individuata;

RAVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 285,21 da trascrivere al capitolo 2015/11017/1 del redigendo bilancio di previsione con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a favore della ditta sopra individuata;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n°136, i codici relativi al presente appalto sono: CIG : ZDD1359CDA;

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC rilasciato con esito regolare in data 19/01/2015;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all'art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 per procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del Settore Finanziario;

D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta FERROTEK di Marco Ercoli, con sede a Porto San Giorgio (FM) in via F.lli Rosselli 201 C.F. RCLMRC65A27D542X la fornitura di materiali da ferramenta necessari per la manutenzione dei beni immobili di proprietà comunale per un totale di € 479,66 oltre IVA al 22 % per complessivi € 585,19 suddivisi nei capitoli ed impegni qui sotto elencati;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 110,63** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;

Di imputare la spesa all'intervento 1010502 capitolo **2015/13361/1** denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" del redigendo bilancio 2015,codice CIG **ZDD1359CDA**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 31,81** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;

Di imputare la spesa all'intervento 1100502 capitolo **2015/17561/1** denominato "(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME" del redigendo bilancio 2015,codice CIG **ZDD1359CDA** codice CUP

Di impegnare la somma complessiva di **€ 157,54** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;

Di imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2015/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del redigendo bilancio 2015,codice CIG **ZDD1359CDA**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 285,21** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;

Di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2015/11017/1** denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" del redigendo bilancio 2015, codice CIG **ZDD1359CDA** .

Di ribadire che il contratto di affidamento è perfezionato nelle forme previste dall'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Il Dirigente
Ing. CLARETTI FRANCESCA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 05/03/2015

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

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

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 469 del 25/02/2015

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	13361	1	2015/	281	1	€ 110,63
2015	1	17561	1	2015/	282	1	€ 31,81
2015	1	18961	1	2015/	283	1	€ 157,54
2015	1	11017	1	2015/	284	1	€ 285,21

Porto San Giorgio, lì 05/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 467 del 05/03/2015

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 06/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 467 del 05/03/2015 con oggetto :

Affidamento fornitura materiale ditta Ferrotek di Marco Ercoli

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.

Data 06/03/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Claretti Francesca

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.