



Determina n. 2155 del 30/11/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 961 del 29/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto del Sindaco n. 11 del 23/12/2015 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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;

CONSIDERATO che nell'ambito della convenzione urbanistica del piano attuativo di iniziativa privata comparto di intervento coordinato denominato " F " Istituto Canossiane stipulata in data 13/03/2013 tra l'Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio e il soggetto attuatore a rogito Notaio Francesco Ciuccarelli Rep. n. 34890 raccolta 12994 registrata a Fermo il 26/03/2013 n. 1136 serie 1T è prevista la realizzazione di un impianto sportivo in erba sintetica quale opera di urbanizzazione secondaria, il cui progetto è già stato approvato con deliberazione della G.C. n. 59 del 22/03/2013;

Dato atto che, al fine di rendere omologabile e fruibile l'impianto di cui sopra, si rende necessario procedere all'acquisto degli arredi, con particolare riferimento agli spogliatoi;

Verificato che anche gli arredi delle Palestre scolastiche annesse alla S.M. Nardi e S.M. Rosselli necessitano della loro sostituzione e/o integrazione;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 s.m.i.). 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;

Precisato che:

· il fine che l'amministrazione intende raggiungere è la fornitura della necessaria dotazione di arredi per l'utilizzo del nuovo campo sportivo di Via Marche e delle Palestre annesse delle S.M. Nardi e S.M. Rosselli;

· l'oggetto del contratto sarà la fornitura di arredi per impianti sportivi;

· la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto previa consultazione di n. 7 fornitori attraverso procedura RDO MEPA;

· il contratto avrà forma digitale e verrà predisposto e sottoscritto attraverso il MEPA;

Visto la RDO MEPA n. 1418372 del 23/11/2016 per la fornitura di arredi per impianti sportivi inoltrata ai seguenti fornitori iscritti per lo specifico Bando;

LA LUCERNA	VIA GENOVA 11L	12100 CUNEO	01976920049
TCS SRL	VIA LUIGI ALBERTINI 36/F2	60131 ANCONA	02604200424

ARTIGIAN PLAST SRL	VIA ALBERTINI 36	60131 ANCONA	02014260422
COPAR SRL	VIA CADUTI DEL LAVORO 4	60131 ANCONA	00779960426
SPORT SYSTEM	VIA DEL LAVORO 2	31020 SAN FIOR (TV)	00665460267
NUOVA RADAR COOP SCRL	VIA PRIMO MAGGIO 7	35010 LIMENA (PD)	00415670280
SINKO SRL	VIA VENETO 1	37060 SONA (VR)	02136030984

Dato atto che alla scadenza prevista sono pervenute le seguenti offerte economiche:

LA LUCERNA	VIA GENOVA 11L	12100 CUNEO	€ 16.250,00
ARTIGIAN PLAST SRL	VIA ALBERTINI 36	60131 ANCONA	€ 16.005,00
COPAR SRL	VIA CADUTI DEL LAVORO 4	60131 ANCONA	€ 15.800,00
SPORT SYSTEM	VIA DEL LAVORO 2	31020 SAN FIOR (TV)	€ 15.345,00
NUOVA RADAR COOP SCRL	VIA PRIMO MAGGIO 7	35010 LIMENA (PD)	€ 13.980,00
SINKO SRL	VIA VENETO 1	37060 SONA (VR)	€ 15.070,00

Rilevato che, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs, la migliore offerta, presentata dalla Nuova Radar Coop scrl di Limena (PD) , è risultata superiore alla soglia di anomalia consentita (€ 15.207,50)e, quindi, in data 29/11/2016, tramite sito Me.Pa. sono state richieste alla citata Ditta, le spiegazioni di cui al comma 1 del citato articolo;

Viste le delucidazioni in merito, presentate il 29/11/2016, attraverso il sito Acquistiinrete- Me.Pa., dalla Nuova Radar Coop scrl di Limena (PD) in ordine alla anomalia riscontrata;

Rienute valide ed ammissibili le delucidazioni presentate a giustificazione della offerta presentata;

Valutata, quindi, congrua l'offerta, pari ad € 13.980,00 oltre iva 22%, presentata dalla Nuova Radar Coop scrl di Limena (PD) ;

Ritenuto di affidare pertanto la fornitura di arredi per l'impianto sportivo di Via Marche e per la palestra annessa alla Sc. Media Rosselli alla Ditta Nuova Radar Coop scrl di Limena (PD) per € 13.980,00 Iva esclusa;

Dato atto che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad € 17.055,60 Iva inclusa e trova copertura finanziaria al capitolo 26700/2 e.f. 2016;

Dato atto che con Deliberazione di C.C. n.° 17 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

Ritenuto di impegnare la somma di € 17.055,60 al capitolo 26700/2 e.f. 2016;

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 inoltro 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 **Z161C22E4E** ed il CUP **J66J16001160004**;

D E T E R M I N A

di affidare la fornitura di arredi per l'impianto sportivo di Via Marche e per la palestra annessa alla Sc. Media Rosselli alla Ditta Nuova Radar Coop srl di Limena (PD) per un importo di € 13.980,00 Iva esclusa;

di impegnare la somma complessiva di € 17.055,60 (Iva inclusa) a favore Della Nuova Radar Coop srl , Via primo maggio 7, 35010 Limena (PD) ; cod. fiscale e partita IVA 00415670280;

di imputare la relativa spesa di € 17.055,60 al capitolo 26700/2 e.f. 2016 ;

di dare atto che è stato assunto il CIG **Z161C22E4E** ed il CUP **J66J16001160004**;

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 inoltro 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.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 29/11/2016

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 2600 del 29/11/2016

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
2016	2	26700	2	2016/1694	1	€ 17.055,60

Porto San Giorgio, lì 30/11/2016

IL DIRIGENTE

POPOLIZIO CARLO

Numero REGISTRO GENERALE 2155 del 30/11/2016

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 30/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2155 del 30/11/2016 con oggetto :

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI

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 30/11/2016

IL DIRIGENTE

Dr.ssa 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.