



Determina n. 2477 del 27/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 710 del 27/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

Fornitura beni per manutenzione ordinaria immobili. Procedura con affidamento diretto ditta Ferrotek di Marco Ercoli. (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

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;

Vista inoltre la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 502-503, in base al quale i piccoli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1.1.2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review 2012; nel caso in questione, anche se la spesa rapportata al fabbisogno annuale supera il limite dei 1000 euro, data la diversificazione e modesta quantità dei singoli prodotti, nonché l'urgenza delle forniture, si ritiene di non avvalersi del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP di cui al D.L. 95/2012 "spending review";

Ritenuto che occorre procedere all'acquisto di materiali da ferramenta necessari per eseguire piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici pubblici.

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;

Visto il preventivo di spesa prot. n° 33640 del 27/12/2016 di importo pari ad € 176,15 oltre iva relativo ai materiali necessari.

Visto che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

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 € 176,15 oltre IVA al 22 % per complessivi € 214,90 imputare al capitolo all'uopo destinato;

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 qui sotto indicato;

RAVVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 214,90 da trascrivere al capitolo 2016/13361/1 del redigendo bilancio 2016 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 ZAA1B0210C;

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC rilasciato con esito regolare in corso di validità (scadenza 23/03/2017);

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;

DETERMINA

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 € 176,15 oltre IVA al 22 % per complessivi € 214,90 da imputare al capitolo ed impegno qui sotto indicato;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 214,90** (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 **2016/13361/1** denominato "(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" del bilancio 2016,codice CIG ZAA1B0210C .

di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione

come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183

, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

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;

di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Francesca Claretti – Dirigente del 5° Settore;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la successiva esecuzione del contratto;

di trasmettere il presente provvedimento:

- ü all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- ü all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- ü al Responsabile Unico del Procedimento;

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 27/12/2016

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, 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 2979 del 27/12/2016

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	1	13361	1	2016/2044	1	€ 214,90

Porto San Giorgio, li 27/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2477 del 27/12/2016

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 28/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2477 del 27/12/2016 con oggetto :

Fornitura beni per manutenzione ordinaria immobili. Procedura con affidamento diretto ditta Ferrotek di Marco Ercoli. (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016).

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 28/12/2016

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.