



Determina n. 2546 del 29/12/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 709 del 27/12/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**CUPJ66G16000360004 FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Procedura con affidamento diretto a seguito di Rdo Me.Pa. ditta Metalco Srl. (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. 11 del 23.12.2015 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";
- con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del, in data 29/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**Visto** il progetto esecutivo riguardante la fornitura dell'arredo urbano approvato con delibera di Giunta n° 261 del 09/12/2016 ;

**Vista** la determina a contrarre RG n. 2282 del 14/12/2016 con la quale sono stati approvati lo schema della lettera d'invito, l'istanza di ammissione, l'elenco ditte invitate e determinato di procedere all'espletamento di una procedura negoziata attraverso RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all'affidamento della fornitura dell'arredo urbano, con importo a base di gara di €39.580,00 oltre iva;

**Visto** l'espletamento della procedura negoziata attraverso RDO n. 1451860 sul portale del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta Metalco Srl con sede a Via della Fornace 44 – Frazione Castlteminio – Resana (TV) CF e P.iva 04299810269 con l'offerta di €36.662,22 oltre iva pari ad un ribasso del 7,37% rispetto alla base d'asta indicata al punto precedente;

**Visto** D.Lgs. 50/2016 "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"

**Considerato** che, il prezzo di affidamento dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

**Visto** che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali per mezzo dei capitoli di spesa all'uopo destinati;

**Visto** che si ritiene possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificati all'operatore Metalco Srl con sede a Via della Fornace 44 – Frazione Castelminio – Resana (TV) CF e P.iva 04299810269 il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

**Vista** l'autodichiarazione sottoscritta sull'istanza di ammissione riguardante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta affidataria accertata mediante durc online valevole fino al 22/02/2017;

**Constatata :**

- a)l'accessibilità delle aree interessate dai lavori;
- b)l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c)la realizzabilità del progetto;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si intende adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZDE1C78AF1 ;

**Vista** la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

**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;

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Metalco Srl con sede a Via della Fornace 44 – Frazione Castelminio – Resana (TV) CF e P.iva 04299810269, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a seguito delle risultanze della procedura RDO del Me.Pa. n°1451860 (allegati 1 in atti al fascicolo elettronico) la fornitura di arredo urbano indicato negli elaborati allegati alla RDO per un importo totale di € 36.662,22 oltre iva per un complessivo di € 44.727,91 iva compresa;

**di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire:riqualificazione spazi pubblici;
- b) oggetto del contratto: fornitura arredo urbano;
- c) forma del contratto: forma scritta (contratto RDO Me.Pa.);
- d) clausole essenziali:
  - o Consegna: entro il 31/01/2016;
  - o Luogo di svolgimento: P.za Matteotti-Via Verdi-Via Cavallotti
  - o Corrispettivo : €36.662,22 oltre iva;
  - o Termini di pagamento : 60 giorni;

**di prendere e dare atto** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 44.727,91 comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 27.634,36** (iva inclusa) a favore di METALCO SRL - VIA DELLA FORNACE, 44 - 31100 TREVISO TV - Codice Fiscale: 04299810269 - Partita IVA: 04299810269;

di imputare la spesa all'intervento 2080105 capitolo **2016/20510/15** denominato "FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - F.DI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S. GIORGIO ENERGIE SRL" del bilancio 2016,codice CIG **ZDE1C78AF1** codice CUP **CUPJ66G16000360004** .

Di impegnare la somma complessiva di **€ 17.093,55** (iva inclusa) a favore di METALCO SRL - VIA DELLA FORNACE, 44 - 31100 TREVISO TV - Codice Fiscale: 04299810269 - Partita IVA: 04299810269;

di imputare la spesa all'intervento 2080105 capitolo **2016/20510/16** denominato "FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - OO.UU." del bilancio 2016,codice CIG **ZDE1C78AF1** codice CUP **CUPJ66G16000360004** .

**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** 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 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 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 2937 del 22/12/2016**

**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:

<b>Impegni</b>						
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2016	2	20510	15	2016/2171	1	€ 27.634,36
2016	2	20510	16	2016/2172	1	€ 17.093,55

Porto San Giorgio, lì 29/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 2546 del 29/12/2016**

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 29/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2546 del 29/12/2016 con oggetto :**

CUPJ66G16000360004 FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Procedura con affidamento diretto a seguito di Rdo Me.Pa. ditta Metalco Srl. (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 29/12/2016

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.