



Determina n. 2613 del 30/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 757 del 30/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

J66G16000430004 - FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Procedura con affidamento diretto a seguito di Oda 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;

Rilevato che per dar seguito alle intenzioni dell'Amministrazione Comunale e al completamento dell'arredo urbano di P.za Matteotti è necessaria la fornitura composta da dissuasori di sosta e fioriere per la delimitazione delle aree pedonali a quelle carrabili;

Considerato che da una ricerca di mercato il prodotto che più soddisfa l'esigenze dell'Amministrazione Comunale in merito alle caratteristiche tecniche e al design è risultato essere il dissuasore cubico in ferro zincato e verniciato e la fioriera del tutto simile a quelle già posizionate lungo Via Cavallotti prodotte dalla ditta Metalco Srl;

Atteso che per la fornitura degli elementi di arredo urbano di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto:

Che l'importo complessivo della fornitura sopra indicata è pari a € 6.300,00 oltre iva per complessivi € 7.686,00;

Che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente 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 la facoltà per la stazione appaltante di utilizzare l'affidamento in economia, legislativamente previsto, presuppone l'esternalizzazione della motivazione e del percorso logico assunto a base della decisione, anche sulla base dei principi generali di cui alla legge 241/1990;

Che si ritiene quindi di dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso in oggetto procedere mediante un affidamento diretto, secondo quanto segue:

1. Per la parte di motivazione in diritto:

- la fornitura in oggetto, in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è annoverata nel regolamento comunale per le forniture, somministrazioni e servizi, tra le tipologie da poter affidare con questa modalità, rientrando tra le proprie specifiche esigenze;
- il valore della fornitura è inferiore al limite di importo di euro 40.000, e come tale la legge ed il regolamento comunale ne ammettono l'acquisto in via diretta;

2. Per la parte di motivazione in fatto:

- così operando questo Ente intende avvalersi di questa modalità, così come previsto dalla legge, per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali;
- l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore come quello in oggetto, atteso che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento;
- ritenuto che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- ritenuto che risulta necessario non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa, al fine di garantire l'economicità della procedura;

Atteso:

- **Che** l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- **Che** il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- **Che** il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- **Che** sul M.E.P.A. è possibile procedere ad affidamenti diretti in economia mediante Ordine Diretto (ODA) a catalogo o Richiesta di Offerta (RDO) ad un unico fornitore;

Rilevato che sul portale MEPA sono stati individuati i beni oggetto della presente fornitura all'interno del bando ""Arredi 104" lotto "arredi e complemento di arredi" codice articolo fornitore "L-8+11";

Atteso che questo provvedimento è stato posto in essere sulla base di una preliminare istruttoria volta a verificare la reale economicità della fornitura oggetto dell'acquisto, per i seguenti motivi:

- o analisi qualitativa degli articoli di interesse, unitamente alla verifica sul possesso delle certificazioni di qualità previste dalle vigenti normative in materia,
- o prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto ritenuto congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

Visto che al finanziamento della fornitura 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 economico Metalco S.r.l. con sede via della Fornace,44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) C.F e P.IVA 04299810269 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante abilitazione Mepa;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Online rilasciato con esito regolare valido fino al 22/02/2017;

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 Z531CC9021;

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;

DETERMINA

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 S.r.l.con sede via della Fornace,44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) C.F e P.IVA 04299810269, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sotto elencata fornitura indicata all'interno del MEPA al bando "Arredi 104" lotto "arredi e complemento di arredi" codice articolo fornitore "L-8+11":

- N° 8 fioriere dimensione 750 x 750 h 600 mm realizzate in impasto di granito finitura velluto;
- N° 11 dissuasore /seduta cube verniciato e verniciato + trattamento triplex con riempimento in cls;

indicata nel portale MEPA all'interno del bando "Arredi 104" lotto "arredi e complemento di arredi" codice articolo fornitore "L-8+11" per un importo totale di € 6.300,00 oltre iva per un complessivo di € 7.686,00 iva compresa da computare al capitolo sotto indicato;

Di procedere al perfezionamento e conclusione della fornitura di che trattasi tramite piattaforma MEPA ;

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 urbani;
- b) oggetto del contratto: fornitura arredo urbano;
- c) forma del contratto: forma scritta (Ordine diretto di acquisto M.E.P.A.);
- d) clausole essenziali:
 - Consegna della fornitura : entro il 31 Gennaio 2017;
 - Luogo di consegna: P.za Matteotti , Via Verdi;
 - Corrispettivo : €6.300,00 oltre iva;
 - Termini di pagamento : 60 giorni;

Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.686,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge;

Di impegnare la somma complessiva di **€7.686,00** (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 **Z531CC9021** codice CUP **J66G16000430004** .

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 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 30/12/2016

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 3107 del 30/12/2016

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	2	20510	16	2016/2291	1	€ 7.686,00

Porto San Giorgio, lì 30/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2613 del 30/12/2016

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 30/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2613 del 30/12/2016 con oggetto :

J66G16000430004 - FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI. Fornitura panchine e fioriere. Procedura con affidamento diretto a seguito di Oda 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 30/12/2016

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.