



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2160 del 11/10/2018

OGGETTO: Fornitura pezzo di ricambio gioco story makers piazza bambinopoli alla ditta KOMPAN ITALIA srl - procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

Atteso che

- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c. 450 L.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
- che i dispositivi che si intende acquisire, una tantum, non superano nel loro importo il valore di 1.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Constatato che presso il parco sito in Piazza Bambinopoli, è necessario ripristinare un elemento del gioco denominato STORY MAKERS ivi presente, necessario per la corretta fruizione del gioco "arrampicata" senza pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la proposta inviata dalla ditta KOMPAN ITALIA srl di Milano, assunta al protocollo dell'ente in data 11/10/2018 con il n. 30591 (doc.1 in atti al fascicolo informatico) relativa alla fornitura del "nodo di presa" per il gioco Story Makers, al costo di € 56,12 IVA compresa;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante imputazione al cap 18961/1 del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico KOMPAN ITALIA srl con sede in via Torino 2 Milano P.IVA 06792050962 in quanto trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura oggetto d'affidamento, essendo la ditta fornitrice dell'attrezzatura ludica originaria e conseguentemente del pezzo di ricambio originale;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario mediante consultazione del DURC on line, con scadenza **27/11/2018**;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **ZA925474C5**;

Che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (nuovo codice dei contratti) in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è la riparazione del gioco Story Makers sita nel parco giochi di Piazza Bambinopoli;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni: "fornitura pezzo di ricambio per gioco Story Makers" e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 46,00 più IVA di legge;
- tempi di consegna: 15 gg
- termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contraente è scelto mediante affidamento diretto in quanto trattasi di ditta fornitrice dell'attrezzatura ludica originaria e conseguentemente unica proprietaria del pezzo di ricambio originale;

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;

Vista la determinazione n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

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 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1805 del 15/10/2018

Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

Di Affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico KOMPAN ITALIA srl di via Torino di Milano, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., la fornitura di pezzo di ricambio per il parco giochi di Piazza Bambinopoli, come da descrizione e preventivo allegato, assunto al prot. n. 30591 dell'11/10/2018;

Di stabilire:

- il fine che si intende perseguire è la riparazione del gioco Story Makers sita nel parco giochi di Piazza Bambinopoli;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni: "fornitura pezzo di ricambio per gioco Story Makers" e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 46,00 più IVA di legge;
- tempi di consegna: 15 gg
- termini di pagamento: 60 giorni data fattura; tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

il contraente è scelto mediante affidamento diretto in quanto trattasi di ditta fornitrice dell'attrezzatura ludica originaria e conseguentemente unica proprietaria del pezzo di ricambio originale;

Di Impegnare la somma complessiva di € **56,12** (iva inclusa) a favore di KOMPAN ITALIA SRL - VIA TORINO 2 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 06792050962 - Partita IVA: 06792050962;

Di Imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2018/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del bilancio 2018, codice CIG **ZA925474C5**;

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 2018;

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;

L' Istruttore
PALMIERI ANDREA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2160 del 11/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **11/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2160 del 11/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	18961	1	1599	1	09	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	56,12	12221	KOMPAN ITALIA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2624

Il 15/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1805 del 15/10/2018** con oggetto: **Fornitura pezzo di ricambio gioco story makers piazza bambinopoli alla ditta KOMPAN ITALIA srl - procedura con affidamento diretto (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.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **15/10/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate