



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2712 del 23/12/2020

OGGETTO: FORNITURA ARREDO URBANO PORTARIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del 31.12.2019, n.2 del 31.1.2020, n.3 del 26/2/2020, n.4 del 23/3/2020, n.9 del 4/6/2020 e n.15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Premesso che rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale la tutela dell'ambiente e lo sviluppo della sensibilità dei cittadini verso la valorizzazione delle risorse naturali;

Attesa la volontà dell'Ente di procedere in via sperimentale alla sostituzione degli elementi portarifiuti presenti nel territorio comunale mediante acquisizione di nuova fornitura di elementi di arredo urbano da posizionare in alcune vie del centro abitato le quali risultano carenti di tali dotazioni riservandosi la possibilità di future ulteriori forniture complementari;

Ravvisata pertanto la necessità di acquistare la fornitura di elementi di arredo urbano portarifiuti di cui sopra;

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 5.000 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;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA;

Considerato che nel MEPA è presente ed attiva la ditta BELLITALIA SRL con sede a Ponte delle Apli (BL) in Viale Codere n. 67, P.IVA 00243390259;

Visto il codice articolo "CESTONI P S GIORGIO" presente nel portale MEPA inserito dalla Ditta BELLITALIA SRL relativo alla fornitura di n. 16 cestoni qu gr bianco sabbiato porta acciaio zincato per un importo di € 9.984,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.196,48, per complessivi € 12.180,48;

Valutata la congruità dell'offerta;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 24/02/2021;

Ritenuto di affidare alla Ditta BELLITALIA SRL la fornitura di arredo urbano portarifiuti per € 12.180,48 iva compresa;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 12.180,48 da trascrivere al capitolo 20510/17 del bilancio 2020, a favore della ditta sopra individuata;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG Z982FF47F5 e che il codice CUP dell'investimento è J67B20001470004;

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;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- a) Fine da perseguire: salvaguardia ambiente e riduzione degrado;
- b) Oggetto del contratto: fornitura arredo urbano portarifiuti;
- c) Forma del contratto: forma digitale generata dal portale MEPA;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 12.180,48 IVA di legge compresa;
 - tempi di esecuzione: entro 60 gg dall'accettazione dell'incarico;
 - termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tramite ODA MEPA;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;
- d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- regolamento comunale di contabilità;
- regolamento comunale dei contratti;
- 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 alla ditta BELLITALIA SRL con sede a Ponte delle Alpi (BL) in Viale Cadore n. 67, P.IVA 00243390259, la fornitura di arredo urbano portarifiuti per un importo netto € 9.984,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.196,48, per complessivi € 12.180,48, mediante ODA MEPA;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, le prestazioni saranno regolate dalle seguenti condizioni:

- a) Fine da perseguire: salvaguardia ambiente e riduzione degrado;
- b) Oggetto del contratto: fornitura arredo urbano portarifiuti;
- c) Forma del contratto: forma digitale generata dal portale MEPA;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 12.180,48 IVA di legge compresa;
 - tempi di esecuzione: entro 60 gg dall'accettazione dell'incarico;
 - termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tramite ODA MEPA;

di impegnare la somma complessiva di € **12.180,48** (iva inclusa) a favore di BELLITALIA SRL - VIALE CADORE, 67 - 32014 PONTE NELLE ALPI BL - Codice Fiscale: 00243390259 - Partita IVA: 00243390259;

di imputare la spesa all'intervento 2090605 capitolo **2020/20510/17** denominato "FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PIAZZE, PARCHI E GIARDINI - AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" del bilancio 2020, codice CIG **Z982FF47F5**, codice CUP **J67B20001470004**;

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 2020;

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
Piatti Camilla

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 2712 del 23/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **28/12/2020**

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 2712 del 23/12/2020** 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
2020	20510	17	1938	1	09	02	2	02	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.180,48	17598	BELLITALIA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3089

Il 28/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2347 del 28/12/2020** con oggetto: **FORNITURA ARREDO URBANO PORTARIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA.**

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 **28/12/2020**