



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2115 del 04/11/2021

OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE . DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 27 del 02/11/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Rilevato che occorre provvedere alla fornitura della sotto elencata attrezzatura necessaria alla Protezione Civile Comunale per attrezzare i locali della sala COC;

- a) n° 2 PC DESKTOP, n° 3 monitor e n° 1 notebook;
- b) n° tv 65 pollici compresa di staffa e webcam;
- c) n° 1 diffusore completo di microfono;

Visti i preventivi qui sotto indicati ;

- Preventivo prot. 28087/2021 presentato dalla ditta Punto Informatica Snc, sotto meglio generalizzata, di importo pari a € 2.738,68 iva inclusa relativo alla fornitura indicata al precedente punto a) ;
- Preventivo prot. 28085/2021 presentato dalla ditta Media Fimec Srl, sotto meglio generalizzata, di importo pari a € 868,80 iva inclusa relativo alla fornitura indicata al precedente punto b) ;
- Preventivo prot. 28086/2021 presentato dalla ditta Ge.Pi.Ca. Srl, sotto meglio generalizzata, di importo pari a € 192,00 iva inclusa relativo alla fornitura indicata al precedente punto b) ;

Visto:

- che l'importo complessivo della fornitura sopra indicati è pari a € 3.799,48 iva compresa ;
- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: " [...] 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

Evidenziato inoltre che :

- ✓ l'affidamento diretto assicura una procedura snella e semplificata per lavori di importo non elevato come quello in questione, garantendo l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità dell'affidamento stesso;
- ✓ che l'efficienza, la celerità e la semplicità della procedura dell'affidamento diretto garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo di rispondere con la massima tempestività alle esigenze tecniche del Comune, che in questo caso è quello di acquistare attrezzature per la Protezione Civile;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto 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 del capitolo di spesa 2021/20501/34 " Fornitura attrezzatura per Protezione Civile – avanzo vincolato da trasferimenti Regionali Covid" finalizzati al potenziamento della struttura di Protezione civile comunale nella lotta contro il diffondersi della pandemia;

Visto che si ritiene possibile affidare la fornitura sopra specificata agli operatori economici sotto meglio generalizzati in quanto trattasi di operatori che per competenza ed esperienza dimostrata presentano il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione delle forniture, il quali si sono dimostrati disponibili ad eseguire le stesse senza ritardo 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 della fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dai DURC rilasciati con esito regolare valido (allegato al fascicolo elettronico);

Constatata :

- a) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- b) la realizzabilità dell'appalto;

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 i CIG di riferimento del presente affidamento sono :

- ZF633BD9EA - ditta Punto Informatica Snc;
- Z9133BDA25 – ditta Media Fimec Srl;
- Z1A33BDA6D – ditta Ge.Pi.Ca. Srl ;

Considerato che il CUP di riferimento del presente affidamento è J69J20001410002;

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 l'art. 1 comma 450 della 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 , che recita " *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli*

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

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

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Punto Informatica snc di Colo' D. & isidori M., via Gianmarco 28 – 63900 Fermo (FM) – p.i. e C.F. 01497360442 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura di n° 2 PC DESKTOP, n° 3 monitor e n° 1 notebook come indicato nel preventivo prot. 28087/2021 per un importo totale di € 2.738,68 iva compresa da computare al capitolo all'uopo destinato;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Media Fimec srl, via F.lli Rosselli 378 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.i. e C.F. 02114060441 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura di n° tv 65 pollici compresa di staffa e webcam come indicato nel preventivo prot. 28085/2021 per un importo totale di € 868,80 iva compresa da computare al capitolo all'uopo destinato;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Ge.Pi.Ca. srl, via Palermo 33 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.i. e C.F. 02261110445 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura di n° 1 diffusore completo di

microfono come indicato nel preventivo prot. 28086/2021 per un importo totale di € 192,00 iva compresa da computare al capitolo all'uopo destinato;

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

- a) fine da perseguire: fornitura attrezzatura Protezione Civile;
- b) oggetto del contratto: fornitura ;
- c) forma del contratto: forma scritta (accettazione determina);
- d) clausole essenziali:
 - o Durata dei lavori : 10 gg. dalla determina di affidamento;
 - o Luogo di svolgimento: sede venditore;
 - o Corrispettivo : € 3.799,48 iva compresa;
 - o Termini di pagamento : 60 giorni;

di impegnare la somma complessiva di € **2.738,68** (iva inclusa) a favore di PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M. - B.GO A.COSTA - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01497380442 - Partita IVA: 01497380442 computando la spesa all'intervento 2090305 capitolo **2021/20501/34** denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" del bilancio 2021, codice CIG **ZF633BD9EA** codice CUP **J69J20001410002**;

di impegnare la somma complessiva di € **868,80** (iva inclusa) a favore di MEDIA FIMEC SRL - VIA F.LLI ROSSELLI 378 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02114060441 - Partita IVA: 02114060441 computando la spesa all'intervento 2090305 capitolo **2021/20501/34** denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" del bilancio 2021, codice CIG **Z9133BDA25** codice CUP **J69J20001410002**;

di impegnare la somma complessiva di € **192,00** (iva inclusa) a favore di GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445 computando la spesa all'intervento 2090305 capitolo **2021/20501/34** denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID 19 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI COVID" del bilancio 2021, codice CIG **Z1A33BDA6D** codice CUP **J69J20001410002**;

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 2021;

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 progressi";

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
MANDOLESI SAMUELE

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 2115 del 04/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **04/11/2021**

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 2115 del 04/11/2021** 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
2021	20501	34	1566	1	11	01	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.738,68	4403	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
2021	20501	34	1567	1	11	01	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	868,80	12853	MEDIA FIMEC SRL
2021	20501	34	1568	1	11	01	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	192,00	15005	GE.PI.CA. SRLS

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2508

Il 08/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1771 del 05/11/2021** con oggetto: **FORNITURA ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE . DETERMINA AFFIDAMENTO E 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/11/2021**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1771 del 05/11/2021