



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA

Cattolica, li 04/11/2013

L'addetto

N. 830 DEL 31/10/2013

INDIVIDUZIONE DELLA DITTA FORNITRICE DI VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE TRAMITE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

IL COMANDANTE

Francesco Rinaldini

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che in varie parti della città si deve procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e che quindi è necessario procedere all'acquisto di vernice e diluente per effettuare tale segnaletica;

Considerato che le risorse necessarie sono disponibili sul capitolo 3725.000 "Manutenzione del sistema viario comunale:acquisto materiale di consumo" bilancio 2013;

CONSULTATO il mercato elettronico ed in particolare il portale "acquisti in rete PA", verificato che i materiali con caratteristiche adeguate alle necessità e con il prezzo più vantaggioso, come da prospetto allegato, sono stati trovati presso le seguenti ditte:

-PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., per quanto riguarda la vernice;

-PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL, per quanto riguarda il diluente;

RITENUTO economicamente più conveniente, in ragione delle quantità di materiale di vernice da ordinare rispetto al diluente, in ragione del fatto che non tutti i diluenti possono essere perfettamente compatibili con le diverse vernici e anche in ragione delle spese di spedizione, rivolgersi ad un unico fornitore, si è deciso quindi di procedere a trattativa diretta con la ditta PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., Via Carducci 7, - 33077 Sacile (PN)- P.I. 01017130939 – C.F. 00343120267, richiedendole di formulare un'offerta migliorativa per la fornitura di diluente rispetto a quanto indicato sul portale "acquisti in rete PA";

VISTA l'offerta prot. 033606/2013 della ditta PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO con l'offerta prot. 033606/2013 la ditta PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., applica un prezzo ribassato del diluente rispetto a quanto indicato sul portale acquisti in rete e che quindi complessivamente risulta economicamente più conveniente procedere all'acquisto di vernice e diluente presso un unico fornitore in ragione del fatto che acquistando il diluente presso altro fornitore potrebbe non essere perfettamente compatibile e anche in ragione delle spese di spedizione;

Visto che per l'acquisto del materiale sopra indicato sono state interpellate anche le ditte di seguito elencate:

- C.E.M.PI 2 S.R.L., Via Del Lavoro, 4 - Riccione RN;

- FRATELLI ZUCCHINI S.R.L., Via C. Colombo, 6 -Cassana -Ferrara
- SEGNALETICA MONTEFELTRO, Via Dell'Industria, 15 -Mercatale-Sassocorvaro
- SI.SE SRL, Via dell'industria, 41, 46043 Castiglione delle Stivere (MN)

Visti i preventivi, depositati agli atti presso l'Ufficio Comando Segreteria P.M., presentati dalle ditte sopra indicate, che risultano superiori rispetto al preventivo della ditta PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A.;

CONSIDERATO che si procederà all'acquisto del materiale qui di seguito analiticamente descritto e alle condizioni economiche qui di seguito previste :

Descrizione	Quantità	Prezzo lordo al Kg/Lt	Totale €.
Vernice sp bianca rifr c.c. 14%	kg. 900	€ 1,49	€ 1.341,00
Vernice sp nera normale	kg. 75	€ 1,46	€ 109,50
Vernice sp gialla rifr c.c. 8%	kg. 60	€ 1,56	€ 93,60
Diluyente std per vernice sp	lt. 450	€ 1,22	€ 549,00
Spese di spedizione			€ 140,00
TOTALE			€ 2.233,10
TOTALE iva compresa 22%			€ 2.724,38

VISTO D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

A) Con la presente determinazione si intende acquistare un bene presso il fornitore PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., appartenenti al mercato elettronico;

B)Il fornitore è stato rintracciato presso il mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it con il prezzo più vantaggioso e poi ricorrendo a trattativa diretta;

C) L'ordine d'acquisto verrà formulato e confermato da entrambe le parti, secondo il modello allegato, mediante invio e relativo presa in carico del fornitore PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A. e le cui clausole di fornitura sono elencate nell'ordine di acquisto ed accettate e si perfezionerà al momento dell'approvazione della presente determinazione;

VISTA la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: *"ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) al fornitore è stato richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", nel quale comunicare il conto corrente "dedicato" su cui effettuare il pagamento di quanto dovuto, di cui si allega copia;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato acquisito il Documento

unico di regolarità contabile (DURC) di cui si allega copia;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di dare atto come dispone l'art.192 da D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A) Con la presente determinazione si intende acquistare un bene presso il fornitore PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., appartenenti al mercato elettronico;

B) Il fornitore è stato rintracciato presso il mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it con il prezzo più vantaggioso e poi ricorrendo a trattativa diretta;

C) L'ordine d'acquisto verrà formulato e confermato da entrambe le parti, secondo il modello allegato, mediante invio e relativo presa in carico del fornitore PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A. e le cui clausole di fornitura sono elencate nell'ordine di acquisto ed accettate e si perfezionerà al momento dell'approvazione della presente determinazione;

3) - di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'acquisto di vernice e diluente per il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie parti della città presso la ditta:

- PIERO DELLA VALENTINA E C. S.p.A., Via Carducci 7, - 33077 Sacile (PN)- P.I. 01017130939 – C.F. 00343120267

per un importo pari ad Euro 2.724,38 (I.v.a. Inclusa), tale spesa che farà carico sul cap. 3725.000 "Manutenzione sistema viario Comunale: acquisto materiale di consumo" del bilancio 2013 – cod. siope 1212, verrà liquidata entro il 31 dicembre 2013;

4) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG 5378888EC8** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) - di individuare nella persona del Ass. PM Marilena Gasperini, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Servizi Finanziari, Affari Generali, Segreteria Comando PM;

7) - di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto al controllo di gestione.

Il Comandante
Francesco Rinaldini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
3725000	1603	2013	2724,38

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 31/10/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi