



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 962 DEL 05/12/2014

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO GIARDINIERI TRAMITE PERMUTA DI N.3 MOTOSEGHE OBSOLETE E AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. 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;

VISTA l'autorizzazione prot. 0037097/2014 del 10 novembre scorso inerente l'abbattimento della pianta pubblica appartenente alla specie *Platanus xacerifolia* sita in via Venezia di fronte all'Hotel Sorriso;

PRESO ATTO del versamento effettuato dal richiedente mediante versamento presso la tesoreria comunale identificativo n. 0005958 (UnicreditBanca) eseguito in data 06/11/2014 dell'importo di € 1.749,30, corrispondente al valore ornamentale stimato della pianta per la quale è stato chiesto l'abbattimento (al netto delle spese d'istruttoria ammontanti ad € 30,00);

VISTA la determina del responsabile P.O. settore 2 n. 881 del 11/11/2014 con la quale veniva accertata l'entrata dell'importo di € 1.749,30 sul capitolo 425.000 "Introiti dall'applicazione del Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano" Codice SIOPE 3149;

RICHIAMATO il cap. I, art.2.16 del Regolamento Comunale del Verde Urbano approvato con D.C.C. n.13 del 19/02/2009, il quale riporta che i soggetti privati che richiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo lo schema di cui all'allegato B e che le somme introitate

saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano;

SENTITO il Servizio Parchi e Giardini, il quale propone l'acquisto di n.2 motoseghe e la riparazione di alcune attrezzature tramite la permuta di altre obsolete in dotazione all'Unità Operativa giardinieri;

RILEVATO che le attrezzature da permutare, valutate dal Servizio Parchi e Giardini in Euro 200,00 IVA compresa, risultano le seguenti:

- n.2 motoseghe Tanaka - Hitachi cc33 barra 30cm/passso 45 – 3/8;
- n.1 motosega Alpina mod. prof. 700 – cc70 barra 50cm/passso 72 – 3/8;

VERIFICATO che l'importo complessivo per l'acquisto e manutenzione di attrezzature per il servizio giardinieri risulta pari ad € 1.749,30 IVA compresa come risulta dal seguente prospetto:

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
1	Acquisto motosega Jonsered CS 2236 T	cad	1	352,46	352,46
		IVA	22%	430,00	430,00
2	Acquisto motosega Jonsered CS 2172	cad	1	795,08	795,08
		IVA	22%	970,00	970,00
3	Sostituzione kit lame per tosasiepe Hitachi	cad	1	122,00	122,00
		IVA	22%	148,84	148,84
4	Sostituzione pompa olio catena per motosega	cad	1	40,44	40,44
		IVA	22%	49,34	49,34
5	Sostituzione barra catena motosega cm 60 3/8	cad	1	46,44	46,44
		IVA	22%	56,65	56,65
6	Sostituzione carcassa x motosega Hitachi	cad	1	77,44	77,44
		IVA	22%	94,47	94,47
	TOTALE				1.749,30

VERIFICATO che l'importo complessivo di spesa risulta di € 1.749,30 IVA compresa verrà imputato a carico del capitolo 4521000 "Acquisto prodotti di consumo per mezzi e automezzi servizio giardinieri" codice SIOPE 1212 del bilancio di previsione 2014 - Cod. CIG. n. Z9911CEF03;

DATO ATTO che i suindicati interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 7 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" e che la fornitura e la manutenzione in oggetto rientra rispettivamente nelle fattispecie di cui all'art.7 comma 3 e art.8 comma 1 lett.a);

VISTO CHE:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede

l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

RILEVATO che le prestazioni sopra elencate, in quanto da un lato soggette a permuta e dall'altro oggetto di un intervento manutentivo non ricompreso attualmente nelle convenzioni attive, non sono rinvenibili fra quelle attualmente attive sul catalogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

RITENUTO, altresì, di procedere al loro affidamento mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. e) del sopracitato Regolamento Comunale;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dalla suddetta indagine di mercato, si ritiene di aggiudicare gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo di € 1.749,30 IVA compresa alla ditta F.lli Ceccaroni s.n.c., via Due Ponti, s.n., Morciano di Romagna (RN) – P.IVA 01953830401;

CHE detta società si è resa disponibile a ritirare le attrezzature in permuta, accettando la valutazione di Euro 200,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con il CODICE CIG sopra riportato e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare artt. 4, 7, e 8;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TANTO premesso,

D E T E R M I N A

La premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI APPROVARE la spesa complessiva di € 1.749,30 IVA compresa cod. CIG. n. Z9911CEF03 relativa allo “Acquisto e manutenzione di attrezzature per il servizio giardinieri”;
 - 2) DI AGGIUDICARE gli interventi di cui trattasi per un importo complessivo di € 1.749,30 IVA compresa alla ditta F.lli Ceccaroni s.n.c., via Due Ponti, s.n., Morciano di Romagna (RN) – P.IVA 01953830401.
 - 3) DI PROCEDERE ad assumere l'impegno di spesa pari a complessivi € 1.749,30 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione sul capitolo 4521000 "Acquisto prodotti di consumo per mezzi e automezzi servizio giardinieri" codice SIOPE 1212 del bilancio di previsione 2014.
 - 4) DI PROCEDERE all'accertamento della somma di € 200,00 IVA compresa quale valore della permuta dell'attrezzatura in parola, sul cap. 700.002 “Rimborso da enti e privati: per recupero spese diverse“ - Codice SIOPE 3513, del bilancio del corrente esercizio;
 - 5) DI PRECISARE che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con il CODICE CIG sopra riportato e che da parte della ditta in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
 - 6) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura a conclusione degli interventi entro il mese di dicembre 2014;
- DI DARE ATTO altresì che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, pubblicando il presente atto sul sito dell'Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 7) DI INDIVIDUARE nella persona del Dott. For. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO QUALITA' URBANA
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 05/12/2014

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)