



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

N. 271 DEL 23/04/2015

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER PENNONI PRESSO IL PIAZZALE DELLE RIMEMBRANZE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

RICHIAMATO 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;

RICHIAMATO l'art. 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:

- a) il fine che 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;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di nuove bandiere per i pennoni situati in Piazzale delle Rimembranze, in adiacenza alla "Rotatoria degli Ulivi" di Via S.Allende;

VISTO nello specifico l'apposito l'RdO n. 772890 con l'elenco contenente la descrizione, nonché le norme generali e le caratteristiche costruttive dei materiali e delle attrezzature che si intende acquistare, allegato parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi 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 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha

attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 328, secondo cui sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO n. 772890) con gara al prezzo più basso con l'importo a base di gara di €. 450,82 al netto dell'IVA, consultando i fornitori presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, che prevedono la consegna nella Provincia di Rimini;

PRESO ATTO che alla data stabilita è pervenuta l'offerta presentata della ditta **"ADRIA BANDIERE SRL - P.IVA 02205060409 – Via Arno 23 – Cesenatico (FC)** per un importo pari ad € 449,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 547,78 - codice CIG **ZE113F5D39** ;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 7 (1° comma lett. o), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 11);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 7;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla fornitura indicata in premessa attraverso il M.E.P.A., con richiesta di offerta (RdO n. 772890), consultando i fornitori presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, che prevedono la

consegna nella Provincia di Rimini, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

3)- DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla ditta **"ADRIA BANDIERE SRL - P.IVA 02205060409 – Via Arno 23 – Cesenatico (FC)** per un importo pari ad € 449,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 547,78 - codice CIG **ZE113F5D39** ;

4) - DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad €. **547,78** compresa IVA al 22% sul Capitolo 3730006 "MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE" del bilancio di previsione 2015 - codice Siope 1313;

5) - DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

6) - DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto Dott. Mario Sala, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) - DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 23/04/2015

Firmato
SALA MARIO / 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.)