



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 947 DEL 29/12/2015

RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gilberto Facondini

IL DIRIGENTE

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;

RITENUTO necessario effettuare la riparazione del cavo tranciato in fibra ottica che collega la Farmacia Comunale zona diamante di via Cabral alla rete Comunale dell'Ente;

CONSTATATO che la fornitura/servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene/servizio in oggetto **non** risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) né su altri mercati elettronici;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento di cui trattasi attivando le procedure per la scelta del contraente previste dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e di stabilire che l'appalto verrà aggiudicato mediante trattativa diretta con un unico interlocutore, previa indagine di mercato a ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. e) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del

15.03.2007;

DATO ATTO che da una ricerca di mercato dai vari fornitori è emerso che la società TECNOTEL S.R.L. Via Santa Croce, 289 - 47032 BERTINORO (FC) - P.IVA 01081430405, è l'unica ditta aventi le caratteristiche per soddisfare la riparazione in urgenza conoscendo la infrastruttura in fibra ottica del Comune di Cattolica ed al costo complessivo di euro 785,36 +iva 22% = 958,13;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta TECNOTEL S.R.L. Via Santa Croce, 289 - 47032 BERTINORO (FC) - P.IVA 01081430405 per i seguenti prodotti:

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Prezzo
Ricerca strumentale guasto su cavo f.o., sostituzione di mt. 60 di cavo 12 f.o. SMR, fornitura e posa in opera di n° 2 muffole compatte, giunzione di 24 f.o.	n°	1	€ 785,36	€ 785,36
			Totale	€ 785,36
			Totale Iva Inclusa 22%	€ 958,13

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di "RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE";
- il valore complessivo del contratto è pari ad € 958,13
- il contratto sarà formalizzato con l'accettazione del preventivo da parte dell'Amministrazione;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo suddetto, depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure a trattativa privata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 13 comma 4 del vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in economia, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono "...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 il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: Z3A17A615B;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati servizi prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", in particolare il punto 2) – Affidamenti diretti – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di PROCEDERE, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Prezzo
Ricerca strumentale guasto su cavo f.o., sostituzione di mt. 60 di cavo 12 f.o. SMR, fornitura e posa in opera di n° 2 muffole compatte, giunzione di 24 f.o.	n°	1	€ 785,36	€ 785,36
Totale				€ 785,36
Totale Iva Inclusa 22%				€ 958,13

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta TECNOTEL S.R.L. Via Santa Croce, 289 - 47032 BERTINORO (FC) - P.IVA 01081430405 per una spesa complessiva di € 958,13 (iva inclusa)

di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG Z3A17A615B dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

di PRECISARE che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di € 958,13 compresa IVA 22%, sul capitolo n° 4020.000 del bilancio 2015, codice SIOPE n° 1204, del piano finanziario n° 1.03.01.02.000;

di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione	4020.000 / 2015 ACQUISTO MATERIALE TECNICO URBANISTICA
Codice e Descrizione Piano Finanziario	1.03.01.02.000
Codice SIOPE	1204
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC	Z3A17A615B
Descrizione intervento	RIPARAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FARMACIA COMUNALE
Fase intervento	UNICA
Importo	€ 958,13 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/15

di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta TECNOTEL S.R.L. Via Santa Croce, 289 - 47032 BERTINORO (FC) - P.IVA 01081430405;

di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura/servizio eseguita/o, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

di DARE ATTO, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 02

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 29/12/2015

Firmato
FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA

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.)