



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

N. 179 DEL 16/03/2016

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI E GRANIGLIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA DI CORSO ITALIA ALTEZZA VIA TOSCANA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di piante fiorite stagionali e graniglia colorata per la sistemazione a verde della rotatoria di Corso Italia all'altezza di via Toscana come di seguito specificato;

CONSTATATO che a seguito di verifica di mercato le forniture in oggetto rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Cattolica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2007;

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

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 INOLTRE 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;

SENTITO il Servizio Parchi e Giardini, il quale propone l'acquisto delle seguenti fioriture stagionali e dei materiali accessori, per un importo complessivo di Euro 1.382,32 IVA compresa, così come di seguito specificata:

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
1	Begonia semperflorens bianca	cad	700	0,34	238,00
		IVA	10%		261,80
2	Begonia semperflorens rossa	cad	700	0,34	238,00
		IVA	10%		261,80
3	Begonia semperflorens rosa	cad	1200	0,34	408,00
		IVA	10%		448,80
4	Graniglia colore bianco in big bag	q.li	14	14,00	196,00
		IVA	22%		239,12

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
5	Graniglia colore salmone 15/25 in sacchi 25kg	cad	10	14,00	140,00
		IVA	22%		170,80
	TOTALE				1.382,32

VERIFICATO che l'importo complessivo di detta fornitura di spesa risulta di € 1.382,32 IVA compresa, da imputare a carico del Cap. 4525.000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210 del bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO che il suindicato intervento rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art.7 comma 3 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

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;

VISTA la legge di stabilità 2016 (L.208/2015) nella quale viene specificato che i micro-affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento della fornitura 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 le forniture del materiale per la manutenzione del verde urbano per un importo complessivo di € 1.382,32 IVA compresa:

- quanto ad € 884,00 + IVA 10% (= 972,40 IVA compresa) per la fornitura delle

fioriture stagionali alla ditta: ARATARI VIVAI S.S. - Via Statale Adriatica, 180 - 47843 Misano Adriatico (RN), cod. CIG ZE318EC6CD;

- quanto ad € 336,00 + IVA 22% (= 409,92 IVA compresa) per la fornitura della graniglia colorata alla ditta: EDILTUTTO SERVIZI SRL - via dell'Artigianato, 25 - 47838 Riccione (RN), cod. CIG Z8718EC77F;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con i CODICI CIG sopra riportati e che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

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

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE mediante affidamento a cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, ai sensi dell'art. 13 lettere c) e d) del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende acquistare materiali per la manutenzione del verde urbano;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiali indicati in premessa;
- il contratto di cui trattasi verrà stipulato mediante invio dell'ordine di fornitura a cura del Responsabile del Procedimento;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art.13 comma 4 lettere c) e d)

del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

CHE in esito alle risultanze dell'anzidetta indagine di mercato, si ritiene di affidare le forniture di cui trattasi alle seguenti ditte:

- quanto ad € 884,00 + IVA 10% (= 972,40 IVA compresa) per la fornitura delle fioriture stagionali alla ditta: ARATARI VIVAI S.S. - Via Statale Adriatica, 180 - 47843 Misano Adriatico (RN), cod. CIG ZE318EC6CD;
- quanto ad € 336,00 + IVA 22% (= 409,92 IVA compresa) per la fornitura della graniglia colorata alla ditta: EDILTUTTO SERVIZI SRL - via dell'Artigianato, 25 - 47838 Riccione (RN), cod. CIG Z8718EC77F;

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 1.382,32 IVA compresa relativa alla "Fornitura di piante fiorite stagionali e ghiaino colorato per la sistemazione a verde della rotatoria di Corso Italia all'altezza di via Toscana";

DI PRECISARE che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate 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 i CODICI CIG sopra riportati e che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

DI ASSUMERE pertanto l'impegno a favore dei sopracitati operatori economici a carico del Cap. 4525.000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210 del bilancio di previsione 2016 - Piano dei Conti: U.1.03.01.03.002 (flora selvatica e non selvatica), dando atto che le forniture di cui si tratta non rientrano fra quelle riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto non risultano soggetti all'inversione contabile dell'IVA (reverse charge) come previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) in vigore dal 1 gennaio 2015. I fornitori quindi dovranno emettere le fatture nelle modalità consuete, esponendo imponibile ed I.V.A. dovuta. Il pagamento sarà effettuato al netto dell'imposta, che l'Ente verserà direttamente all'Erario.

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita fattura a conclusione degli interventi da parte delle ditte fornitrici entro il 31/05/2016;

DI INDIVIDUARE nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI

AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 16/03/2016

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.)