



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

N. 232 DEL 06/04/2016

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ODA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DI PIANTE STAGIONALI ED 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.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO CHE per l'anno 2016 è previsto l'acquisto di piante stagionali, perenni finalizzato alla sistemazione delle aiuole di piazzale Roosevelt, piazza Filippini, piazza Tramonto, piazza Gramsci, rotatoria di via Gran Bretagna e di alcuni vasi posti in varie zone della città;

VISTA l'apposita perizia redatta dal tecnico comunale Dott. Mario Sala il quale prevede l'acquisto di detto materiale vegetale, da porre a dimora mediante l'ausilio dell'Unità Operativa giardinieri;

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura di cui sopra è reperibile sull'apposito capitolo del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, sul cap. n. 4525000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210, Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.03.002;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra 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;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 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 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;

VERIFICATO che neppure Intercent – ER, l'Agenzia regionale che ha il compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti per il contenimento della spesa delle P.A., istituita in attuazione della L.R. 11/2004, non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto, alla quale poter aderire;

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 delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 328, secondo cui sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (Oda) o con richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera e) del vigente regolamento delle spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine diretto di acquisto – n. ordine 2849464);

CONSIDERATO che sulla base di un'indagine di mercato sull'iniziativa “Facility management urbano – Verde pubblico” per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta Centroflora di Greggi G. e C. Soc. Agr. S.S. si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta Centroflora di Greggi G. e C. Soc. Agr. S.S., come da proposta economica (n. ordine 2849464) per un importo pari ad Euro 2.907,96 IVA 10% inclusa;

RITENUTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende realizzare l'acquisto di piante stagionali per la stagione estiva 2016 e che tale contratto ha ad oggetto la fornitura indicata in premessa;

DI PROVVEDERE all'affidamento della fornitura di dette fioriture alla ditta Centroflora di Greggi G. e C. Soc. Agr. S.S., con sede in via Celletta, 450, 47034, FORLIMPOPOLI (FC)– P.IVA 01671060406, abilitata al Bando MEPA denominato “Facility management urbano – Verde pubblico”, mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A, per un importo complessivo di €. 2.907,96 (IVA 10% inclusa);

RITENUTO, altresì, di procedere all'affidamento mediante 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. d)-e) del sopracitato Regolamento Comunale;

DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A n. ordine 2849464 generato dal sistema, firmato digitalmente contenente i seguenti prodotti:

- Piante stagionali vaso 10: totale n.450;
- Piante stagionale vaso 12: totale n.468;

- Piante stagionali vaso 14: totale n.1.182;

CHE la spesa di Euro 2.907,96 IVA inclusa trova copertura a carico del Cap. 4525.000 "Acquisto alberature e fioriture per aree verdi" - Codice Siope 1210, Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.03.002, dando atto che la fornitura di cui si tratta non rientra fra quelle riconducibili ad un servizio commerciale e pertanto non risulta soggetta 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. L'aggiudicatario della fornitura quindi dovrà emettere la fattura 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 conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z1A1933EC2;

DI STABILIRE che la ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n°136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

DI NOMINARE quale responsabile del procedimento della presente fornitura lo scrivente Dott. Mario Sala Responsabile area PO Settore 2.

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, 06/04/2016

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.)