



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 306 DEL 04/05/2016

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mario Sala

IL DIRIGENTE

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;

VISTA l'autorizzazione prot. 005861/2016 del 16/02/2016 inerente l'abbattimento di una pianta pubblica appartenente alla specie *Populus alba* (pioppo bianco) sita nel Parco della Pace all'altezza di via Guidi , 28 (sig. Leonardo Perugini residente a Cattolica in via Guidi, 28 C.F. PRG LRD 60S28 L500A);

PRESO ATTO del versamento effettuato dalla richiedente mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale in data 16/02/2016 dell'importo di Euro 989,39, corrispondente al valore ornamentale stimato della pianta per la quale è stato chiesto l'abbattimento al lordo delle spese di istruttoria;

CONSIDERATO CHE con la presente determinazione lo scrivente Responsabile Area PO intende accertare l'entrata per il suddetto abbattimento dell'importo complessivo di Euro 989,39 come di seguito riportato:

quanto a Euro 959,39 sul capitolo 425.000 "Introiti dall'applicazione del Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano" Codice SIOPE 3149 per l'abbattimento della pianta e quanto ad Euro 30,00 sul Capitolo 405.000 "Proventi vari del settore Ambiente e Manutenzione Urbana" - Codice Siope 3102 relative alle spese d'istruttoria connesse a detta pratica;

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, considerata la necessità di provvedere urgentemente alla fornitura di materiali per la manutenzione del verde urbano 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 di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde pubblico da assegnare alla Unità Operativa giardinieri, per un importo complessivo di Euro 959,39 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>
4	Rastrelli a mano + bastone	cad	10	7,38	73,80
		IVA	22%	9,00	90,00
5	Guanti impermeabili	cad	10	2,46	24,60
		IVA	22%	3,00	30,00
6	Rotoloni in raffia	Kg.	10	2,87	28,70
		IVA	22%	3,50	35,00
1	Pali tutori diam. 8cm/h 2,50m	cad	50	4,10	204,92
		IVA	22%	5,00	250,00
2	Tessuto non tessuto	m	419	0,41	171,72
		IVA	22%	0,50	209,50
3	Sega a mano lama ausonia	cad	4	14,75	59,00
		IVA	22%	18,00	72,00
4	Scope di saggina	cad	10	4,10	41,00
		IVA	22%	5,00	50,00
5	Vanghetti per fioriture	cad	5	2,46	12,30
		IVA	22%	3,00	15,00
6	Filo decespugliatore diam.3 - 50m	cad	10	8,20	82,00
		IVA	22%	10,00	100,00
7	Testina per decespugliatore	cad	10	9,84	98,40
		IVA	22%	12,00	120,00
8	Innaffiatoio 12 Lt.	Cad	5	7,79	38,95
		IVA	22%	9,50	47,50
9	Innaffiatoio 2 Lt.	Cad	5	3,28	16,39
		IVA	22%	4,00	20,00

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
10	Guanti in pelle	cad	10	4,10	41,00
		IVA	22%	5,00	50,00
10	Minuteria (a corpo)	cad	1	20,81	20,81
		IVA	22%	25,39	25,39
	TOTALE				959,39

VERIFICATO che l'importo complessivo di detta fornitura di spesa risulta di € 959,39 IVA compresa;

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 la fornitura del materiale per la manutenzione del verde urbano per un importo complessivo di € 959,39 IVA compresa alla ditta Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, cod. CIG. n. **Z5118BA891**;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, 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 l'intervento è identificato 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 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 ACCERTARE l'importo complessivo di Euro 989,39 come di seguito riportato:

quanto a Euro 959,39 sul capitolo 425.000 “Introiti dall'applicazione del Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano” Codice SIOPE 3149 per l'abbattimento della pianta e quanto ad Euro 30,00 sul Capitolo 405.000 “Proventi vari del settore Ambiente e Manutenzione Urbana” - Codice Siope 3102 relative alle spese d'istruttoria connesse a detta pratica;

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 beni e attrezzature 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 i lavori di cui trattasi alla ditta Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, per l'importo di Euro 959,39 IVA compresa;

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 959,39 IVA compresa relativa alla “Fornitura di beni per la manutenzione del verde urbano”;

DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. e) del sopracitato Regolamento Comunale gli interventi di cui trattasi alla ditta Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, cod. CIG. n. **Z5118BA891**;

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 l'intervento è identificato 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 moduli in atti depositati;

DI ASSUMERE pertanto l'impegno a favore dei sopracitati operatori economici a carico del nuovo capitolo di spesa denominato “Acquisto di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde urbano”, da istituire all'interno del macroaggregato 9.02.1.0103 con il seguente piano dei conti finanziario U. 1.03.01.02.999 (altri beni e materiali di consumo n.a.c.), vincolato al suddetto capitolo d'entrata 425.000, previo storno dal capitolo di spesa 4520.007 per l'importo di € 959,39 del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018, dando atto che i lavori e 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. Il fornitore quindi dovrà 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 della ditta fornitrice entro il 31/03/2016;

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:

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 li, 04/05/2016

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.)