



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 801 DEL 16/11/2016

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PULIZIA DEI LOCALI SCUOLE INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TECNECO SYSTEM SRL DI BORGO VIRGILIO ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA – CIG Z2D1BE8646

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione 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 la richiesta presentata dal personale addetto alle pulizie di acquisto di attrezzature per le pulizie consistente in carrelli e relativi accessori per le scuole infanzia e nido del Comune di Cattolica il cui elenco di materiale è depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

DATO atto che trattandosi di forniture di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D. lgs. 50 del 18 aprile 2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

RICHIAMATA la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) art. 1 commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale regionale di riferimento, mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per importi da 1.000,00 a 209.000,00 euro (attuale soglia comunitaria) conseguendone che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro (escluso IVA) non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento con strumenti telematici;

CONSIDERATO che sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti ditte specializzate nel settore per poter attuare una procedura comparativa nel rispetto della normativa vigente dato atto che si tratta di un acquisto inferiore alla prima fascia di cui al nuovo codice dei contratti sopra citato:

- Prot. PEC n. 37601 del 11-10-2016: PULIMEC snc - Via F. Petrarca n.5 - 47841 Cattolica (RN) - Partita IVA 01951590403

- Prot. PEC n. 37603 del 11-10-2016: TECNECO SYSTEM Srl - Via Nenni Frazione Cerese n.29/H - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) -Partita IVA 01697510202

- Prot. PEC n. 37604 del 11-10-2016: FILMOP INTERNATIONAL Srl - Via Dell'artigianato 10/11 - 35010 Villa del Conte (PD) - Partita IVA 04848400281

VISTE le seguenti risposte pervenute:

- Prot. PEC n. 37896 del 13-10-2016 : PULIMEC snc Offerta Euro 928,40 + IVA 22% (non sono previste spese di imballaggio e trasporto);
- Prot. PEC n. 38448 del 18-10-2016 : TECNECO SYSTEM Srl Offerta Euro 596,01 + iva 22% (non sono previste spese di imballaggio e trasporto);
- PEC Prot. n.37649 del 12-10-2016 : FILMOP INTENATIONAL Srl comunica di non poter fornire direttamente il materiale e segnala il nominativo del distributore di zona (Pulimec) al quale rivolgersi;

VISTO quanto sopra premesso, risulta opportuno affidare la fornitura alla ditta TECNECO SYSTEM Srl - Via Nenni n.29/h - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) -Partita IVA 01697510202 che, visto i prezzi vantaggiosi, è stata invitata a fornire oltre al materiale già richiesto con il preventivo sopra citato un maggior quantitativo di ricambi MOP per una spesa totale di Euro 681,08 + IVA 22% - Totale Euro 830,92;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come risulta dal documento depositato agli atti;

DATO ATTO, altresì, di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2014;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs n. 192 del 09.11.2012 “Modifiche al D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 e ss.mm.;
- il D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.L. n. 69 del 21.06.2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e ss.mm e ii;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 c.4 e successive modificazioni che stabilisce “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...”;
- il Durc online (documento di regolarità contributiva) della succitata ditta;
- il cod. CIG Z2D1BE8646 assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavoro, servizi e forniture;

D E T E R M I N A

- 1) – di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende totalmente richiamata e trasfusa;
- 2) - di affidare alla ditta TECNECO SYSTEM Srl con sede legale in Via Pietro

Nenni n.29/H - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) - Partita IVA 01697510202 la fornitura di attrezzatura per le pulizie consistente in carrelli e relativi accessori destinata alle Scuole Infanzia Torconca, Ventena e Nido per l'importo di Euro 681,08 oltre ad IVA per un totale onnicomprensivo di Euro 830,92;

- 3) - di dare atto che la Ditta affidataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 4) - 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;
- 5) - di disporre che il contatto con l'operatore economico venga stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;
- 6) - di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del materiale dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa certificazione di regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione ed accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (DURC), dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2016;
- 7) - di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale la ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto emesso dall'INAIL, depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
- 8) - la spesa complessiva di **Euro 830,92 IVA compresa**, farà carico segue:

A) quanto ad **Euro 496,68** relativo alla spesa per l'Asilo Nido Celestina Re sul Capitolo 4626.001 alla voce “**Acquisto beni per consolidamento nido tradizionale – E. cap. 221.001**” del corrente Bilancio di Previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità - codice Siope 1210 - Macroaggregato 103-Pano dei conti finanziario 1.03.01.02.000, dando atto che la spesa è finanziata da contributo come da accertamento n. 462/2016 assunto con determina dirigenziale n. 614 del 07.09.2016;

B) quanto ad **Euro 334,24** relativo alla spesa per Scuola Infanzia Ventena e Torconca sul Capitolo 6600000 alla voce “**Acquisto attrezzature per il servizio mense scolastiche**” del corrente Bilancio di Previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità - codice Siope 2502 - Macroaggregato 202 - Piano dei conti finanziario 2.02.01.04.000;

- 9) - 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 dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG: Z2D1BE8646;
- 10) - di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

11) - di individuare nella persona di **Cleofe Bucchi** la Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 16/11/2016

Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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.)