



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 957 DEL 22/12/2016

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MEDIANTE R.D.O. SU MEPA
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA SU FONDO ECONOMALE. CIG N.
Z9E1CA4860

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO

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 determina dirigenziale n.377 del 30/05/2016 ad oggetto "Costituzione fondo economale per spese urgenti e indifferibili per il funzionamento dei servizi teatrali anno 2016" con il quale veniva impegnata la somma di Euro 900,00;

VISTO che sull'impegno di spesa n.1057 assunto con la suddetta determina si rende necessario registrare una economia di spesa di Euro 451,22 al fine di destinare tali fondi all'acquisto di materiale che si consuma e deteriora frequentemente anche in rapporto all'elevato utilizzo delle strutture teatrali per saggi scolastici, spettacoli, rappresentazioni, ecc.ecc. ;

VISTA l'urgente necessità di acquistare materiale elettrico per i teatri comunali come da elenco (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) che contempla materiale deperibile e da sostituire periodicamente (lampade di vario tipo, faretti, alogene per applique ecc.);

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 alle 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 forniture compatibili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;

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 dell'ex 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);

VISTA la determina dirigenziale n. 307 del 04/05/2016 ad oggetto "Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, c.2 del D.Lgs n.50/2016 per la procedura negoziata mediante R.d.O. sul Mepa per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti

negli edifici comunali – assunzione impegni di spesa anno 2016 e aggiudicazione del servizio" con la quale l'ufficio Tecnico comunale in seguito ad R.d.O. MePA ha individuato la ditta **ONOFF Srl** – Via E. Romagna n.94 – 47841 Cattolica – Partita IVA 04032860407 quale affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali (tra i quali rientrano anche i teatri comunali);

RITENUTO opportuno procedere, al fine di ottenere migliori condizioni economiche in considerazione dell'alto consumo di lampadine e farette delle strutture teatrali, con R.d.O. su MePA n. 1444588 al fornitore già individuato La suddetta ditta - iscritta al bando MATER 103 – Materiale elettrico, alla scadenza della procedura ha presentato un'offerta a corpo per l'intera fornitura di Euro 2.551,10 (su una base d'asta di Euro 2.630,00) + IVA 22% per un totale di **Euro 3.112,34** a cui viene affidata la fornitura (R.d.O. n.1444588 del 16/12/2016, Elenco materiale elettrico per teatri comunali, Condizioni Particolari di Contratto e Offerta economica corredata da elenco con prezzi depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale);

VISTA la determina dirigenziale n.377 del 30/05/2016 ad oggetto "Costituzione fondo economale per spese urgenti e indifferibili per il funzionamento dei servizi teatrali anno 2016" con il quale veniva impegnata la somma di Euro 900,00;

VISTO che sull'impegno di spesa n.1057 assunto con la suddetta determina si rende necessario registrare una economia di spesa di Euro 451,22 al fine di destinare tali fondi all'acquisto di materiale elettrico;

DATO ATTO che dopo la registrazione dell'economia di spesa di Euro 451,22 verranno ad essere disponibili le risorse necessarie per poter procedere all'affidamento della fornitura sul Capitolo di spesa 3021000 "Acquisto prodotti di consumo e attrezzature Teatro" del Bilancio di Previsione 2016;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

DATO atto che trattandosi di fornitura 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, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

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 del 15.03.2007;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, che stabilisce: *"omissis...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 per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG N. Z9E1CA4860;

PRESO ATTO che la ditta:

- ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità

- dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, e che la stessa risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- ha la propria posizione contributiva regolare come risulta dal relativo DURC depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
- il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.192/2012;
- la Legge 136/2010 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n.50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'acquisto, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente riportate e trasfuse, tramite la procedura telematica su MePA, del materiale elettrico per i teatri comunali;
- 2) di affidare – a seguito di R.d.O. MePA - la fornitura di materiale elettrico per l'importo di Euro 2.551,10 + IVA 22 % Euro 561,24 totale **Euro 3.112,34** alla ditta ONOFF Srl – Via E. Romagna n.94 – 47841 Cattolica – Partita IVA 04032860407;
- 3) **di registrare un'economia di spesa di Euro 451,22** sull'impegno n.1057 "Costituzione fondo economale per spese urgenti e indifferibili per il funzionamento dei servizi teatrali anno 2016" del Bilancio 2016 Capitolo 3021000;
- 4) di dare atto che la spesa totale di **Euro 3.112,34** graverà sul Capitolo n.3021000 "Acquisto prodotti di consumo e attrezzature Teatro" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2016 – Codice Siope 1204 - *Materiali e strumenti tecnico specialistici* – Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 *Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*;
- 5) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP /Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- 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 Cinema-Teatro 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, depositata agli atti della presente determina dirigenziale;

- 8) di dare atto che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria e che la stessa è depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- 9) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice Smart CIG **Z9E1CA4860** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- 10) 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;
- 11) di dare atto che la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 12) di dare atto che la Ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
- 13) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 14) di individuare nella persona della P.O. Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI	UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI
UFFICIO BILANCIO	UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO CINEMA TEATRO	UFFICIO SPESA - MUTUI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 22/12/2016

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.)