



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 DEL 17/01/2017

INTERVENTI SU ATTREZZATURE CUCINE E MENSE IN DOTAZIONE
NELLE SCUOLE E COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE
IMPREVISTE - INDIVIDUAZIONE DITTA E IMPEGNI DI SPESA - A.F. 2017 -
CIG Z041CDE988

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;

CONSIDERATO che il servizio di erogazione pasti nelle n. 3 scuole primarie, n. 4 scuole infanzia e Nido, facenti capo al Settore 3 – Ufficio Pubblica Istruzione - può essere ottimizzato se si effettua un manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva di tutte le attrezzature, intervenendo in maniera opportuna ed efficace sia nel prevenire guasti che nell'effettuare riparazioni degli elettrodomestici, attrezzature e strutture fisse in dotazione nelle singole cucine/mense;

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;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), ovvero ad altre forme di mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (intercent-er);

VISTO l'art. 328 dell'ex D.P.R. 207/2010 il quale prevede l'obbligo generalizzato di ricorrere al ME.PA o agli altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria e il successivo art. 1 del D.L. n. 52/2012, il quale ha esteso tale obbligo a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 ha modificato l'art.1, c.450 della L.296/2006 la quale 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);

TENUTO CONTO che a tale riguardo si è provveduto a consultare il Mercato Elettronico MePA della Pubblica Amministrazione ma è risultato che la manutenzione delle attrezzature di cucina nelle scuole infanzia e nido sono una tipologia di servizio **non negoziabile su tale piattaforma**;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

CONSTATATO che il suddetto servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale 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;

CONSIDERATO che, con richiesta di offerta sono state contattate le sottoelencate n. 4 ditte specializzate del circondario, al fine di effettuare una procedura comparativa negoziata ufficiosa sul costo orario degli interventi e la percentuale di sconto sui pezzi di ricambio:

1. **TECNOGRUPPO s.n.c. di Paesani & C. snc** - P. IVA 01820380408 - Via Meucci, 2 - 47842 San Giovanni in M. (RN) - PEC Prot. n. 45665 del 13.12.2016;
2. **GELSERVICE Srl** - P. IVA 02347220408 - Via della Lontra, 57 - 47923 Rimini (RN) - PEC Prot. n. 45655 del 13.12.2016;
3. **G. GUIDOMEI s.a.s. di Giancarlo Guidomei & C.** - P. IVA 01941100404 - Via C. Leoni, 10 - 47923 Rimini (RN) - PEC Prot. n. 45664 del 13.12.2016;
4. **GIFAR di Ghionno snc** Via Coriano, 58 - 47924 Rimini (RN) - Partita IVA 00824800403 - PEC Prot. n. 45662 del 13.12.2016;

TENUTO CONTO che alla scadenza fissata dalla procedura - 29 dicembre 2016 - è pervenuto un solo preventivo (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) da parte della ditta Tecnogruppo snc di Paesani & C. snc di cui al Prot. 47337 del 29/12/2016 che offre le seguenti condizioni al netto di IVA:

1. spese d'intervento Euro 0,00
2. diritti di chiamata Euro 18,00 (per lavori che non prevedono ricambi risolti entro 30 minuti)
3. manodopera oraria Euro 28,00
4. cartucce erogatori acqua 11.000 litri Euro 85,00 + IVA 22%
5. disinfezione impianti erogatori d'acqua Euro 45,00 + IVA 22%
6. sconto medio su pezzi di ricambio 20%
7. sconto medio su nuove attrezzature 35% rispetto ai prezzi di listino (per le quali verrà valutato di volta in volta un nuovo preventivo);

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto alla ditta Tecnogruppo snc di Paesani & C. snc prescindendo dalla procedura comparativa dei prezzi in quanto pervenuta una sola offerta, tenuto conto dell'alta professionalità, tempestività degli interventi dimostrata negli anni precedenti nonché la congruità dei prezzi

applicati che non hanno subito aumenti;

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

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze sopra indicate;
- il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di manutenzione come da citata lettera di richiesta di preventivo inviata a n. 4 ditte del circondario specializzate nei servizi di manutenzione di cui all'oggetto;
- il valore del contratto è stimato in Euro 4.750,00 (IVA 22% inclusa);

RILEVATO 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, per l'affidamento in parola è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG: **Z041CDE988**;

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 dell'Ufficio Coordinamento Servizi Scolastici;

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 C.C. n. 16 del 31.03.2014;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Dlgs 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;
- 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 mod. 'C' previsto dall'art. 3 della suddetta legge, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, presentato dalla suddetta ditta;
- il DURC della suddetta ditta;
- il cod. CIG **Z041CDE988** assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di avvalersi della ditta **Tecnogruppo di Paesani Stefano & C. snc – Via Meucci, 2 - 47842** - San Giovanni in M. - **P.I. 01820380408** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di cucina e mensa, preposte al servizio di erogazione pasti nelle scuole infanzia e nido, in quanto presenta l'unica offerta, per un importo stimato in **Euro 3.893,44 + IVA 22%= Euro 4.750,00**;
3. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4. di impegnare inoltre una somma forfettaria per interventi imprevisi/piccoli acquisti non garantiti dalla suddetta ditta, per cui è difficile a priori individuare il beneficiario, per un importo massimo complessivo di **Euro 250,00 (IVA inclusa)**, da erogarsi tramite **fondo economale** da costituirsi appositamente, contestualmente al presente atto;
5. di assumere i suddetti impegni di spesa in deroga all'art. 163 del Dlgs n. 267/2000, in quanto trattasi di interventi/acquisti strettamente legati al servizio mensa che rimane attivo da gennaio a dicembre;
6. la spesa complessiva quantificata in Euro **5.000,00**, iva 22% inclusa, farà carico come segue:
 - quanto a Euro **2.230,00** al cap. 2020001 *“Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne”* del bilancio 2016, presenterà la necessaria disponibilità finanziaria - cod. siope n. **1204** - a favore della ditta Tecnogruppo di San Giovanni in M., relativo a prezzi di ricambio, dando atto che per eventuali acquisti di nuove attrezzature verrà richiesta ulteriore offerta a cui farà seguito un ulteriore atto dirigenziale; Macroaggregato 103 *“Acquisto di beni e servizi”*; Piano dei conti 1.03.01.02.008;
 - quanto ad Euro **2.520,00** al cap. 2050008 alla voce 'Manutenzione e riparazione attrezzature mense scuole materne' del bilancio 2016 che presenterà la necessaria disponibilità finanziaria – cod. siope n. **1313** – a favore della suddetta ditta per le riparazioni ordinarie e straordinarie da attuarsi durante l'anno finanziario; Macroaggregato 103 *“Acquisto di beni e servizi”*; Piano dei conti 1.03.02.09.005;
 - quanto a Euro **250,00** per piccoli acquisti di materiali di ferramenta per piccole manutenzioni, da effettuarsi tramite fondo economale, da far gravare sul cap. 2020001 alla voce *“Acquisto di beni di consumo per mense scuole materne”* che presenterà la necessaria disponibilità;
7. 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 il codice Smart CIG **Z041CDE988** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
8. di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. e che tale dichiarazione risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

9. di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall'INAIL e depositato agli atti dell'ufficio Coordinamento Servizi Educativi;
10. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del materiale o prestazione di servizio a fornitura o manutenzione eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;
11. 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;
12. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art. 192 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, determina che sarà successivamente inviata in copia alla ditta affidataria;
13. di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs n. 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 dei pagamenti delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento delle relative fatture emesse mensilmente;
14. 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 dello scrivente ufficio;
15. 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;
16. di dare atto che la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
17. 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;
18. 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;
19. di individuare nella persona del funzionario 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, 17/01/2017

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.)