



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 663 DEL 22/08/2017

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

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;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 1.600,00 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>
1	Motosega Jonsered mod. CS2236T	cad	1	360,66	360,66
		IVA	22%	440,00	440,00
2	Rastrelli a mano + bastone	cad	4	7,38	29,52
		IVA	22%	9,00	36,01
3	Guanti impermeabili	cad	15	2,46	36,90
		IVA	22%	3,00	45,02
4	Rotoloni in raffia	Kg.	10	2,87	28,70
		IVA	22%	3,50	35,01

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
5	Pali tutori diam. 8cm/h 2,50m	cad	10	4,10	41,00
		IVA	22%	5,00	50,02
6	Tessuto non tessuto	m	150	0,41	61,48
		IVA	22%	0,50	75,00
7	Sega a mano lama ausonia	cad	5	14,75	73,75
		IVA	22%	18,00	90,00
8	Scope di saggina	cad	10	4,10	41,00
		IVA	22%	5,00	50,00
9	Vanghetti per fioriture	cad	5	2,46	12,30
		IVA	22%	3,00	15,00
10	Filo decespugliatore diam.3 - 50m	cad	15	8,20	123,00
		IVA	22%	10,00	150,00
11	Testina per decespugliatore	cad	15	9,84	147,60
		IVA	22%	12,00	180,00
12	Innaffiatoio 12 Lt.	Cad	6	7,79	46,74
		IVA	22%	9,50	57,00
13	Innaffiatoio 2 Lt.	Cad	5	3,28	16,39
		IVA	22%	4,00	20,00
14	Guanti in pelle	cad	10	4,10	41,00
		IVA	22%	5,00	50,00
15	Minuteria (a corpo)	cad	1	251,59	251,59
		IVA	22%	306,94	306,94
	TOTALE				1.600,00

VERIFICATO che l'importo complessivo di detta fornitura di spesa risulta di € 1.600,00 IVA compresa, da imputare a carico del capitolo 9300001 cod. SIOPE U.2.02.02.006 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

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 (oltre a IVA), a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;

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 € 1.600,00 IVA compresa alle seguenti ditte:

- Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, per un importo di € 950,82 + IVA 22% = € 1.160,00 - CIG. n. Z7B1F853F1;
- Flli Ceccaroni s.n.c., via Due Ponti, s.n., Morciano di Romagna (RN) – P.IVA 01953830401 per un importo di € 360,66 + IVA 22% = € 440,00 - CIG. n. Z941F85F95;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, 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 gli interventi sono identificati con i CODICI CIG sopra riportati e che da parte e ditte 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. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- 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 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- 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 PROCEDERE mediante affidamento a cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;

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;

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 € 1.600,00 IVA compresa alle seguenti ditte:

- Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, per un importo di € 950,82 + IVA 22% = € 1.160,00 - CIG. n. Z7B1F853F1;
- Flli Ceccaroni s.n.c., via Due Ponti, s.n., Morciano di Romagna (RN) – P.IVA 01953830401 per un importo di € 360,66 + IVA 22% = € 440,00 - CIG. n. Z941F85F95;

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 1.600,00 IVA compresa relativa alla “Fornitura di beni per la manutenzione del verde urbano”;

DI AGGIUDICARE gli interventi di cui trattasi alla ditte:

- Linea Verde S.n.c., via due Giugno, 6, Gabicce Mare (PU) – P.IVA 02541550410, per un importo di € 950,82 + IVA 22% = € 1.160,00 - CIG. n. Z7B1F853F1;
- Flli Ceccaroni s.n.c., via Due Ponti, s.n., Morciano di Romagna (RN) – P.IVA 01953830401 per un importo di € 360,66 + IVA 22% = € 440,00 - CIG. n. Z941F85F95;

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 gli interventi sono identificati con i CODICI CIG sopra riportati e che da parte delle ditte in questione sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

DI ASSUMERE pertanto l'impegno a favore dei sopracitati operatori economici da

imputare a carico del capitolo 9300001 cod. SIOPE U.2.02.02.02.006 del bilancio di previsione 2017-19 annualità 2017, dando atto che 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. I fornitori quindi dovranno 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 delle ditte fornitrici entro il 30/09/2017;

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:

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi
Servizi Finanziari

Coordinamento Servizi Tecnici

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 22/08/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

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.)