



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 821 DEL 23/10/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA E NIDO COMUNALI - CIG ZE92559988 E CIG Z5C25599C4.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011 ed in particolare l'art. 175, comma 5-quater lettera a), che recita: *“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

- lettera a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

PREMESSO che per il buon funzionamento delle Scuole Infanzia e Nido del Comune di Cattolica, è necessario ogni anno procedere al reperimento o sostituzione di materiale vario, attualmente si rende necessario sostituire le imbottiture dei seggioloni dei bambini del Nido, reperire quattro cuscini in ecopelle e riparare il rivestimento di moquette di due scivoli;

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 Dlgs. 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);

VISTA la Legge di Stabilità 2016, la quale stabilisce che per cifre inferiori a € 1.000,00 non vige l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 270, che modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);

VISTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

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

•con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare

l'approvvigionamento dei prodotti necessari al funzionamento delle scuole materne e nido comunali;

- il contratto ha per oggetto la fornitura di otto imbottiture per seggioloni, quattro cuscini in ecopelle e la moquette necessaria alla riparazione di due scivoli per bambini;
- l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;
- la scelta dei contraenti è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

VISTO il preventivo datato 12/10/2018, in atti, prodotto dalla ditta TICCHI SOFÀ, con sede in via Mazzini, 94/A – Cattolica, Partita IVA 04298080401, nell'ambito del quale emerge che la spesa, per la fornitura dei cuscini in ecopelle e della riparazione degli scivoli con il rivestimento in moquette, ammonta ad € 950,00 al netto di IVA;

CONSIDERATO che a seguito di interpello telefonico con diversi esercenti del territorio, è risultato che solo la ditta Oliviero Abbigliamento Srl di Misano Adriatico, dispone delle imbottiture, con le misure giuste, per i seggioloni (marca Foppapedretti) in dotazione all'Asilo Nido Comunale, il cui costo, comprensivo di IVA, ammonta ad € 29,90 cadauno;

RITENUTO di provvedere all'acquisto dei materiali di cui sopra;

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 Dlgs 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;

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 acquistare dalla ditta TICCHI SOFÀ, con sede in via Mazzini, 94/A – Cattolica, Partita IVA 04298080401, quattro cuscini in ecopelle e la moquette necessaria per la riparazione degli scivoli per bambini, per l'importo di € 950,00 oltre ad I.V.A. 22%, per un totale di € 1.159,00 – codice smart CIG ZE92559988;
- 3) di acquistare dalla ditta OLIVIERO ABBIGLIAMENTO SRL - ss16 Adriatica 157/A - 47843 Misano Adriatico - P.IVA 01840620403, otto imbottiture, della marca CAM, per i seggioloni in dotazione al Nido Comunale, per l'importo di €

196,06 oltre ad I.V.A. 22%, per un totale di € 239,20 - codice smart CIG Z5C25599C4;

- 4) di dare atto che le spese di cui trattasi faranno carico sul capitolo di spesa 2020002 alla voce “*Acquisto cancelleria, stampati e beni di consumo servizio scuole materne*” Codice Siope 1.03.01.02.999 *Altri beni e materiale di consumo n.a.c.* del corrente Bilancio di Previsione 2018, previo storno dell'importo di € 1.398,20 dal capitolo 2020000 “*Acquisto prodotti alimentari per il servizio mensa scuole infanzia*”, facente parte del medesimo macroaggregato 103 “*Acquisto di beni e servizi*” della Missione 4, Programma 6, Titolo 1, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del vigente regolamento di contabilità, e saranno ripartite come segue:
 - quanto ad € 1.159,00 a favore della ditta Ticchi Sofà, per l'acquisto dei cuscini e riparazione degli scivoli con la moquette;
 - quanto ad € 239,20 a favore della ditta Oliviero Abbigliamento Srl, per l'acquisto delle otto imbottiture per seggioloni;
- 5) di dare atto che i fornitori si impegneranno 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;
- 6) di dare atto che i fornitori nell'esecuzione della fornitura si obbligheranno al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 7) di dare atto che i fornitori sono tenuti alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale le ditte affidatarie, delle sopra elencate forniture, hanno la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall'INAIL;
- 9) di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese relative all'acquisto del materiale di cui trattasi, a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica, dando atto che la spesa è esigibile entro la fine di ottobre 2018;
- 10) 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 dl D.Lgs 50/2016;
- 11) di individuare nella persona dell'Istr. Dir. Miria Leardini il 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, 23/10/2018

Firmato
Rinaldini Francesco / 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.)