



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1056 DEL 21/12/2018

ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE MURALE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB8264HBED3

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
LABORATORIO DIDATTICO

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.216 del 18/12/2018, con la quale si è approvata la proposta presentata dal Signor Giacomo Vimini, nato a Rimini il 05.09.1999, residente a San Giovanni in Marignano, Via Firenze n.19, C.F. VMNCGM99P05H294L, con comunicazione protocollo n. 46234 del 29/11/2018 per la realizzazione di un Murale destinato al sottopassaggio carreggiabile di via Pantano;

PRECISATO che il Signor Giacomo Vimini contestualmente alla sua richiesta, ha presentato il Modulo di Collaborazione redatto in attuazione art.11 e art. 26 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con Deliberazione C.C. n.49 del 25/09/2017, nel quale sono stabilite le modalità per la realizzazione del Murale;

DATO atto che nella succitata Delibera di Giunta è stato dato mandato ai Dirigenti del Settore 2 e 3 – Arch. Alessandro Costa e Dr. Francesco Rinaldini di predisporre gli atti necessari, sulla base delle disponibilità di bilancio, per la messa a disposizione di dispositivi, beni strumentali e materiali di consumo per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 19;

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto del materiale necessario indicato nel Modulo di Collaborazione quali ” *fornitura di materiali di consumo quali n°130 bombolette spray in colori assortiti, 30 litri circa di vernici da esterno (tinte blu e azzurro)*”;

PRECISATO che per la fornitura di litri 30 di vernice da esterno, la ditta Nuova Caf s.r.l. via L.Einaudi, 7 Fano (PU), si è resa disponibile nella fornitura gratuita dei prodotti richiesti (rif. Email del 29/10/2018);

DATO atto che per l'acquisto della fornitura di n°130 bombolette spray è prevista una spesa complessiva pari a Euro 472,07 Iva Inclusa e spese di spedizione incluse;

PRECISATO che il sig. Giacomo Vimini ha espressamente chiesto la marca di bombolette “Montana-Cans Black”, in quanto specifiche per il tipo di lavoro proposto;

DATO ATTO che trattandosi di forniture di servizio 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;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, 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 ad € 209.000,00 (attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi **sotto i 1.000,00 €**, a partire dal **01/01/2016**, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento

telematico introdotto dalla Spending Review del 2016;

RICHIAMATO l'art.192 comma1, 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:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire all'Ente quanto necessario per la realizzazione del murale da parte del sig. Giacomo Vimini;
- b) l'oggetto del contratto consiste nell'acquisto della fornitura di n°130 bombolette spray della marca “Montana-Cans Black” come richiesto dal sig. Giacomo Vimini,
- c) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e del regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- d) 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;
- e) il valore del contratto è pari a **Euro 378,75,00 + IVA + spese di spedizione Euro 10,00 IVA inclusa = Totale Euro 472,07**
- f) periodo dell'affidamento della fornitura: gennaio – marzo 2019;

RITENUTO opportuno chiedere la disponibilità alla fornitura alla ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele, Via A. De Curtis,19 – 80040 Cercola (NA) Codice Fiscale FSCMNL91M02F839Q che risulta essere concessionaria della marca di bombolette richiesta;

VISTA la disponibilità alla fornitura manifestata dalla ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: ZB8264HBED3 ;

RITENUTO di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele e provvedere in merito con l'assunzione del relativo impegno di spesa;

PRESO ATTO che la ditta affidataria:

- ha presentato, ai sensi del comma 7, art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e che la stessa è depositata agli atti d'ufficio;
- ha la propria posizione contributiva regolare;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di procedere all'acquisto, come specificato in narrativa, dei prodotti quali n°130 bombolette spray della marca "Montana-Cans Black" da destinarsi alla realizzazione del Murale per l'importo stimato in Euro **Euro Euro 472,07** onnicomprensivo, presso la ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele, Via A. De Curtis,19 – 80040 Cercola (NA) Codice Fiscale FSCMNL91M02F839Q;
- 3) 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;
- 4) 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 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente smart CIG ZB8264HBED3 ;
- 5) di prendere atto della regolarità del DURC dell'operatore economico come risulta dal certificato richiesto e depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento di fornitura dei prodotti è pari ad **Euro 472,07** (Iva inclusa e spese di spedizione incluse) che farà carico come segue:
 1. - quanto a euro 472,07 sul capitolo 2260000 *acquisto beni per il sostegno economico del sistema integrato di educazione e istruzione (l.107/2015 - e. cap.)* del Bilancio 2018 - Piano dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.01.02.999 - che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a seguito ricevimento di fattura elettronica;
- 8) di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 9) 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;
- 10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;
- 11) di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento per

gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

Laboratorio Didattico

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 21/12/2018

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.)