



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 920 DEL 22/11/2019

ACQUISTO VERNICI PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE
MURALE DI VIA PANTANO - IMPEGNO DI SPESA -SMART CIG
Z632AB5D54

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
LABORATORIO DIDATTICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 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;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1056 DEL 21/12/2018 con la quale si provvede all'acquisto delle vernici necessarie per la realizzazione del primo lato del Murale in oggetto situato a Cattolica - sottopasso di via Pantano;

RITENUTO di provvedere al completamento della realizzazione del Murale destinato al sottopassaggio carreggiabile di via Pantano;

DATO atto che per il completamento dello stesso occorrono i seguenti materiali:

- fondo antialga lt. 2 – fissativo aggrappante lt.2 – vernice al quarzo verde scura lt.18
- vernice al quarzo verde chiaro lt. 18
- n°128 bombolette spray “Montana Gold” e n°135 bombolette spray “Montana Black”

PRECISATO che per la fornitura di litri 36 di vernice al quarzo e fondo antialga lt. 2 – fissativo aggrappante lt.2, la ditta Nuova Caf s.r.l. via L.Einaudi, 7 Fano (PU), ha riconfermato la disponibilità alla fornitura gratuita dei prodotti richiesti quale sponsor dell'iniziativa;

DATO atto che per l'acquisto della fornitura complessiva di n°263 bombolette spray è prevista una spesa complessiva pari a Euro 1.008,7 Iva inclusa ;

PRECISATO che il sig. Giacomo Vimini ha espressamente chiesto la marca di bombolette “Montana” già utilizzata a garanzia della resa del 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 della seconda parte del murale per il sottopasso di via Pantano;
- b) l'oggetto del contratto consiste nell'acquisto di n°263 bombolette spray della marca “Montana” 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) periodo dell'affidamento della fornitura: novembre/dicembre 2019;

PREMESSO che in data 13/11/2019 sono stati richiesti via email un preventivo per la fornitura in oggetto, alle uniche due ditte risultanti quali concessionarie della marca richiesta alle ditte; Crabby Brothers via Scaldasole 3/A Porta Ticinese Milano e alla ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele, Via A. De Curtis,19 – 80040 Cercola (NA);

DATO ATTO che ci è pervenuto solo l'offerta della ditta HOMEBOYS in data 14/11/2019 depositata agli atti nel quale la ditta su un importo complessivo netto di € 818,65 + euro 10 di spese di spedizione, applica uno sconto del 5% per un totale al netto di Iva pari a € 777,72 + euro 10 di spese di spedizione;

RITENUTO quindi opportuno affidare la fornitura in oggetto alla ditta HOMEBOYS di Fasciato Emanuele, Via A. De Curtis,19 – 80040 Cercola (NA) Codice Fiscale FSCMNL91M02F839Q per un importo complessivo di € 958,82 Iva inclusa e spese di spedizione incluse e di provvedere in merito all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente Smart Gig Z632AB5D54;

PRESO ATTO che la ditta affidataria:

- ha presentato, ai sensi del comma 7, art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tranciabilità 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, della fornitura di n°263 bombolette spray marca “Montana” da destinarsi alla realizzazione del Murale per l'importo stimato quanto a **Euro € 958,82** Iva inclusa e spese di spedizione incluse, 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 Z632AB5D54;
- 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 958,82** (Iva inclusa e spese di spedizione incluse) che farà carico come segue:
 1. - quanto a euro 500,00 sul capitolo 2625002 *fornitura di materiali ed attrezzature per progetti educativi* del Bilancio 2019 - Piano dei conti finanziari e Codice Siope 1.03.01.02.999 - che presenta la necessaria disponibilità;
 2. - quanto a euro 458,82 sul capitolo 2620004 *acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica (fin. da ctr. regionali - e. cap. 240/2)* del Bilancio 2019 - 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:

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili Laboratorio Didattico
Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 22/11/2019

Firmato
De Iulius Pier Giorgio / 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.)