



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 753 DEL 21/10/2020

ACQUISTO N. 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI
MEDIANTE ODA SUL MEPA - SOCIETA' ARTURO MANCINI S.R.L.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 125, 7 ottobre 2020, con il quale il Governo ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 al 31 Gennaio 2021, stante l'aumento dei contagi che si registrano nel Paese e l'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione del virus, data dal protrarsi dell'emergenza sanitaria;

VALUTATA la necessità di mettere in sicurezza ulteriori cinque uffici dell'Ente deputati all'accoglienza - front _ office - relazioni con l'utenza esterna;

RILEVATO che, per consentire il contatto con l'utenza esterna di detti uffici comunali e la relativa messa in sicurezza dei dipendenti dell'Ente che vi operano, nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale per il contenimento della diffusione dell'infezione virale, si rende necessario provvedere all'acquisto di ulteriori sistemi protettivi adeguati sia per i lavoratori che per il pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione di un operatore economico per l'affidamento di una fornitura di n. 5 schermi protettivi in plexiglass con basamento di dimensioni cm 95x75;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà di ricorso al MEPA per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore ad €. 75.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11.09.2020;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 297/2020 e n. 706/2020, con le quali il Comune di Cattolica, ha provveduto all'acquisto di pannelli di plexiglass, attraverso affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuato sul MEPA mediante ordine Diretto di Acquisto (ODA), dalla Società "Arturo Mancini S.R.L., con sede in Pesaro (PU), Via Gagarin n. 23 – C.F. e P.I. : 00100070416;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ha individuato il suddetto operatore economico, quale fornitore di detti dispositivi di sicurezza – cioè di: schermi protettivi in plexiglass – ad un prezzo concorrenziale di €. 75,00= cadauno, IVA esclusa e che, in termini di qualità, tempi e modalità di consegna il medesimo operatore economico si è dimostrato il più competitivo fra quelli presenti sul mercato elettronico;

PRESO ATTO dunque che la medesima Società ha già rifornito precedentemente l'Ente di schermi protettivi in plexiglass, eseguendo la fornitura in modo adeguato, tempestivo ed a regola d'arte;

VALUTATO dunque il bilanciamento dei primari interessi costituzionalmente tutelati alla salvaguardia della salute e alla pubblica incolumità con il dovere/obbligo del pubblico dipendente di svolgere le attività di pubblica necessità, stante la grave emergenza epidemiologica – Covid 19;

RITENUTO, pertanto, per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, di procedere all'acquisto di n. 5 schermi protettivi in plexiglass con basamento di dimensioni cm. 95x75 dalla suindicata Società "ARTURO MANCINI S.R.L.", per un prezzo complessivo pari ad €. 375,00= IVA esclusa, mediante un Ordine di Acquisto (ODA) effettuato sul MEPA;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante ODA sul MEPA n. 5 dei prodotti indicati come sopra;
- il valore complessivo del contratto è pari ad €. 457,50= IVA 22% inclusa;
- il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'Ordine di Acquisto depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”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 su

richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: ZA22EBE68A;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni precedentemente indicate che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la fornitura di cui in premessa alla Società “ARTURO MANCINI S.R.L.”, con sede in Pesaro (PU), Via Gagarin n. 23 – C.F. e P.I.: 00100070416, quale affidataria dell'Ordine di Acquisto (ODA) effettuato sul MEPA, per un importo complessivo di €. 457,50= IVA 22% inclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: ZA22EBE68A dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 3) di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito ha già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 4) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di € 457,50= IVA inclusa, in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, sul capitolo 241000 “Acquisto di materiale per la sanificazione (D.L. 18/2020 Covid)” del bilancio 2020 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.00 “*Altri beni di consumo*”;
- 5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità e comprovante la regolarità contributiva della Ditta affidataria;
- 6) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
- 7) di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Patrizia Coppola per gli adempimenti 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, 21/10/2020

Firmato

Bendini 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.)

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5790008
Descrizione Ordine	Fornitura di n. 5 pannelli trasparenti protettivi per uffici comunali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA22EBE68A
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI CATTOLICA
Codice Fiscale Ente	00343840401
Nome Ufficio	SETTORE 4
Indirizzo Ufficio	PIAZZA ROOSEVELT 5, 47841 - CATTOLICA (RN)
Telefono / FAX ufficio	0541966566/0541966793
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF5EHE
Punto Ordinante	CLAUDIA MARISEL RUFER / CF: RFRCDM63T65Z600E
Email Punto Ordinante	RUFERCLAUDIA@CATTOLICA.NET
Partita IVA Intestatario Fattura	00343840401
Ordine istruito da	CLAUDIA MARISEL RUFER
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ARTURO MANCINI SRL
Partita IVA Impresa	00100070416
Codice Fiscale Impresa	00100070416
Indirizzo Sede Legale	VIA GAGARIN, 23 - 61122 - PESARO(PU)
Telefono / Fax	07214211/0721421236
PEC Registro Imprese	MARFER@PESARO.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00100070416
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/04/1925
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PU
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3219227
INPS: Matricola aziendale	5901767298
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	06300747963
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	ARTUROMANCINISRL@ARTUROMANCINI.LEGALMAIL.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Materiali per l'edilizia

Marca: 2679 - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: PANN.PLEX SP.6MM TRASP. 95X75 CON PIEDE - Codice articolo fornitore: 49060000030V - Codice articolo produttore: 49060000030V - Prezzo: 75 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 75,00 - Disponibilità minima garantita: 30 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna: 10 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PANN.PLEX SP.6MM TRASP. 95X75 CON PIEDE	75,00	5 (Pezzo)	375,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	375,00
IVA €	82,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	457,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA ROOSEVELT 5 - 47841 - CATTOLICA - (RN)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA ROOSEVELT 5 - 47841 - CATTOLICA - (RN)
Intestatario Fattura	COMUNE DI CATTOLICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00343840401
Partita IVA da Fatturare	00343840401
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

LA FORNITURA VERRÀ RITIRATA DAL PERSONALE INCARICATO DAL COMUNE DI CATTOLICA PRESSO LA VOSTRA SEDE DI CATTOLICA. APPENA PRONTA CHIAMARE IL GEOM. GIOVANNI UBALDUCCI AL N. 348/0076057
SI RAMMENTA CHE SPETTA AL FORNITORE L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, COME STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24153577	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MANCINI ARTURO SRL
Codice fiscale	00100070416
Sede legale	VIA YURI GAGARIN, 23 61122 PESARO (PU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.