



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1071 DEL 27/12/2021

APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO TECNICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ED ALTRI IMPIANTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
MANUTENZIONI E DECORO URBANO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO delle esigenze manifestate dal Geom. Ubalducci Giovanni, Funzionario Tecnico del Settore 1, circa la necessità di provvedere alla fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria delle fontane e di altri impianti cittadini, individuando una ditta specializzata nel settore in possesso dei prescritti requisiti, per un importo presunto di € 997,00 (IVA esclusa);

RITENUTO che detta fornitura rientri tra quelle eseguibili in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del succitato Decreto Legislativo n. 50 (Contratti sotto soglia), mediante affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 altresì l'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016, in base al quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto pertanto, che con tale sistema le procedure negoziate possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- **“Ordine diretto (Oda)”**, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori;
- **“Richiesta di offerta (RdO)”** grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- **“Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico”**, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;

RITENUTO quindi, in base a quanto sopra indicato, **di procedere nello specifico caso in questione, tramite “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico”** (Numero Trattativa: 1975116), stabilendo altresì come importo a base di trattativa i già citati € 997,00 (IVA esclusa) applicando il criterio del prezzo più basso;

PRESO e dato atto che in relazione al valore economico anzidetto e alle relative

risultanze determinate dalla sopracitata, espletata trattativa, **si ritiene di affidare la fornitura in questione alla ditta “ARTURO MANCINI” s.r.l. – Via Gagarin n. 23 – Pesaro (PU) – P.IVA: 00100070416, per l'anzidetto importo offerto di €. 996,00 oltre ad IVA 22% = € 1.215,12 – codice CIG: ZDA3493FE4;**

RICHIAMATO, altresì, l'art. 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:

- a)- il fine che il contratto si intende perseguire;
- b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)- 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;

VISTO l'esito del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta suindicata e dato atto che ai sensi del comma 14 del già citato art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in esame, trattandosi di affidamento di servizio di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto deve intendersi formalizzato mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata secondo le norme vigenti della stazione appaltante;

DATO ATTO:

- che la successiva fatturazione inerente la fornitura in parola, sarà soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, c.d. “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;
- che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che pertanto, prima della liquidazione, sarà richiesta ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in particolare gli artt. 32 e 36;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di prendere e dare atto**, come esposto in premessa, **della necessità di provvedere alla fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria delle fontane e di altri impianti cittadini**, manifestata dal Geom. Giovanni Ubalducci, tecnico direttivo del Settore 1;

3)- **di affidare quindi**, sulla base dell'espletata trattativa diretta con unico operatore economico attraverso il "MEPA" (N. trattativa 1975116), **la fornitura di cui trattasi alla ditta "ARTURO MANCINI" s.r.l. – Via Gagarin n. 23 – Pesaro (PU) – P.IVA: 00100070416, per l'anzidetto importo offerto di €. 996,00 oltre ad IVA 22% = € 1.215,12** precisando che il codice **CIG è: ZDA3493FE4**;

4)- di dare atto, che la fatturazione inerente la fornitura in parola, sarà soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

5)- **di procedere, pertanto, ad assumere l'anzidetta spesa pari a lordi € 1.215,12** in relazione alla fornitura di cui trattasi, con imputazione sul bilancio di previsione 2021-2023 - **annualità 2021, come segue:**

a)- **quanto ad € 997,08 sul Capitolo 4325000 "MANUTENZIONE FONTANE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

b)- **quanto ad € 60,03 sul Capitolo 5025000 "MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E AREE CIMITERIALI (SDI - IVA)"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

c)- **quanto ad € 13,46 sul Capitolo 4625000 "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI ASILI NIDO (S.D.I. - I.V.A.)"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

d)- **quanto ad € 61,32 sul Capitolo 4330003 "SPESE PER LO SPURGO DI POZZI NERI"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

e)- **quanto ad € 73,87 sul Capitolo 3725001 "ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

f)- **quanto ad € 9,36 sul Capitolo 3725000 "MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA STRADALE"** - Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.008;

6)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto che prima della liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

7)- di individuare nella persona del geom. Ubalducci Giovanni, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 01

Manutenzioni E Decoro Urbano

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 27/12/2021

Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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.)