



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 3 del 18/01/2019

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: FORNITURA SALE ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE - ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, occorre provvedere all'acquisto di sale per il disgelo stradale da spargere sulla viabilità pubblica di competenza comunale per garantirne la transitabilità;

CONSIDERATO CHE il quantitativo stoccabile presso il magazzino comunale corrisponde ad un solo carico di sale (corrispondente a circa 310-320 quintali), non disponendo di spazio sufficiente per procedere all'acquisto di quantitativo maggiore di prodotto;

RICHIAMATI

- l'art. 192 comma 1) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2) del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, i caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- L'art. 26 commi 3 e 3bis della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- L'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 22 comma 8 della Legge 114/2014, dall'art. 1 commi 495 e 502 Legge n. 208/2015 e dall'art. 1 comma 1 Legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed al di sotto della soglia di

rilievo comunitario, ovvero far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e ss. mm. ii.;

VERIFICATO che alla data odierna, la tipologia di fornitura necessaria non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A., né rientra in altre convenzioni attive presso la centrale acquisti dell'Emilia Romagna (Intercenter-ER), mentre sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la tipologia di servizio è presente a catalogo;

PRESO ATTO CHE, dalla ricerca effettuata sulla Piattaforma MEPA, risulta la disponibilità dei prodotti richiesti nel Bando BENI – categoria Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta ;

ACCERTATO che è possibile procedere sul MEPA attraverso l'Ordine diretto di acquisto (OdA) che consente di operare un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno de MEPA;

INDIVIDUATA la ditta “Giuseppe Macciocu Snc” con sede in Zona Industriale Preda Niedda Strada 21 n. 2 – Sassari C.F./P.IVA 01471980902, la quale propone la fornitura di sale alla rinfusa per disgelo stradale con antiammassante (codice prodotto SGA3) al prezzo di €/q.le 5,40 e pertanto per un importo a carico (310 q.li) di € 1.674,00 + IVA per un totale di € 2.042,28;

VERIFICATO CHE il prezzo offerto dalla ditta Macciocu Giuseppe sul catalogo MEPA risulta il più conveniente in rapporto ai prezzi offerti da altri fornitori sul MEPA per il medesimo prodotto e pertanto sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal “Regolamento per l'esecuzione di lavori, per l'acquisto di beni e servizi in economia e per il conferimento di incarichi professionali e prestazioni d'opera”, approvato con deliberazione di giunta n. 101 del 16.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dal Codice di Comportamento dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti;
- l'art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, che disciplina la figura del responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Tecnico LLPP;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.M. Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U n. 292 del 17/12/2018 che:

- differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti;
- autorizza ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28/02/2019;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che recita: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ACCERTATA la necessaria disponibilità al Titolo 1 “Spese correnti” – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, capitolo 5427 “Rimozione della neve- acquisto di beni” del Bilancio 2019 in via di formazione;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;

DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267);

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. dall’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell’art.4 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, ha attribuito ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

- 1. DI ADOTTARE** il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento descritto in premessa dando atto che:
 - L’oggetto del contratto la fornitura di 310 q.li di sale alla rinfusa per disgelo stradale con antiammassante;
 - L’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, disponendo sul MEPA l’ordine di acquisto diretto (OdA);
 - Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto verrà disposta tramite MEPA con ordine diretto di acquisto;
- 2. DI AFFIDARE**, ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lett. A del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura dell’Ordine diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura in oggetto alla ditta “Giuseppe Macciocu Snc” – Zona Industriale Predda Niedda Strada 21 n. 2 – Sassari – C.F./P.IVA 01471980902, all’importo di 1.674,00 + IVA, per complessivi € 2.042,28;
- 3. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	5427	Descrizione	RIMOZIONE DELLA NEVE – ACQUISTO DI BENI		
TITOLO	1	Miss./Progr.	10 / 5	Nr.impegno/pren.	
CIG	Z4226C2B86	CUP			
Creditore	Giuseppe Macciocu Snc – Zona Industriale Predda Niedda Strada 21 n. 2 – Sassari				
Causale	FORNITURA SALE ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE				
Importo	€ 2.100,00				
Scadenza	31/12/2019				

- 4. DI DARE ATTO CHE** il contratto verrà perfezionato attraverso la piattaforma MEPA tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) firmato digitalmente e caricato a sistema, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46,47,48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- 5. DI DARE ATTO INOLTRE CHE:**
- Al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria ai sensi dell'art. 2 del DL 25/09/2002 n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 22/11/2002 n. 266 e ss. mm. ii., non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto di affidamento in quanto tali verifiche sono state già effettuate da Consip all'atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si dà atto che il DURC verrà acquisito all'atto del pagamento della fattura;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG **Z4226C2B86**;
 - il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Tecnico LLPP;
 - i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- 6. DI DARE ATTO** che alla liquidazione delle prestazioni oggetto della presente determinazione provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dal "Regolamento comunale di contabilità", nei termini di cui al D.Lgs. 192 del 09/11/2012;
- 7. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma diventerà esigibile entro il 31.12.2019;
- 8. DI DARE ATTO** che tale spesa debba intendersi "a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti", di cui all'art.163, comma 5, lett.c) del D.Lgs 267/2000, e pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 9. DI DARE ATTO** che il codice univoco per la fatturazione è UFNW4H;
- 10. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- 11. DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa determinazione, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 12. DI DARE ATTO** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
- 13. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.
- 14. DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" per adempiere agli obblighi di cui all'art.37 del D.Lgs 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- 15. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	2.100,00	10051.03.054270000	2019	8081	GIUSEPPE MACCIOCU SNC	Z4226C2B86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIERAZZI ELIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente