



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N. 12 Reg. U.O.C. N. 4

N..... Reg. Gen.

del 14.01.2019

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura di n. 410 sacchi da Kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo – Approvazione trattativa diretta Mepa sul mercato elettronico della pubblica amministrazione -Aggiudicazione alla ditta CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.con sede a SUMMONTE (AV) Importo €2029,50 oltre Iva – **LOTTO C.I.G. ZA2265FB78**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 118/2011, " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
- il decreto del Commissario Prefettizio Commissario Prefettizio n. 9477 del 18/09/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni dirigenziali dell'UOC n.4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01/2018.
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;

Dato Atto:

Che con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018-2020;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 18.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l'Esercizio 2018;

Che con il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019-2021;

Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 del 27.12.2018, veniva prorogata l'assegnazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie per l'Esercizio 2019;

Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.192/2012 e d.lgs n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO:

Che, in base alla normativa vigente, questo Comune può acquisire beni e servizi:

- autonomamente per acquisti di valore inferiore ad €40.000,00 (combinato disposto dell'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 28/12/2015, n. 208, c.d. "Legge di Stabilità 2016" con l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163);

- mediante adesione alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SPA e/o dalle centrali di acquisto regionali, operanti quali centrali di committenza, o utilizzandone i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 1, comma 449, della legge 27/128/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28/12/2015, n. 208, c.d. "Legge di Stabilità 2016");

- obbligatoriamente tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP SPA, o altri mercati elettronici per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €1.000,00 ed inferiori alla soglia

di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502, della legge 28/12/2015, n. 208, c.d. "Legge di Stabilità 2016");

Richiamata la propria determina n. 240 in data 18.12.2018 con la quale è stato stabilito di:

- Avviare una procedura diretta su MEPA generando un ordine per l'acquisto di sacchi da kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo per un totale in kg 5000/70000 per l'importo di €2.204,00 oltre Iva, Trasporto e scarico a terra compresi per l'importo di €2.668,00 IVA e trasporto Compresa;

- Approvare la relazione del 18.12.2018 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutenzione Istr. Tec. Saverio Primerano, dalla quale si evince che, si è proceduto a consultare il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione inserendo le caratteristiche del prodotto da acquistare nonché specificando la regione geografica di consegna della merce;

Stabilito che la scelta del contraente avvenisse con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

impegnato l'importo €2.204,00 oltre IVA 22% per complessivi €2.668,00 con imputazione al capitolo impegno n. 245/2018 iscritto al capitolo 976 di €1.000,00 - n. 244/2018 iscritto al capitolo 958 di €1.000,00 - impegno n. 309/2015 sub 5 iscritto al capitolo 2165 di €1.000,00;

- **Dato atto che**, tramite la piattaforma MePa, in data 7 gennaio 2019 si è provveduto alla predisposizione di invito richiesta trattativa con un unico Operatore Economico n. 783424 – fornitura di n. 410 sacchi da KG 25 di conglomerato bituminoso a freddo al costo di €4,95 a sacco per un totale di 10250 kg ;

- **Ricordato che** il MePa, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;

Atteso che la Ditta CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L. con sede legale in Via BORGONUOVO 133, 83010 SUMMONTE (AV) P.IVA 00612010645 ha inviato propria offerta economica per il costo complessivo di €2.476,00 Iva e trasporto compresi;

Ritenuto di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L. con sede legale in Via BORGONUOVO 133, 83010 SUMMONTE (AV) P.IVA 00612010645 che ha offerto il prezzo di €2.029,50 oltre IVA;

- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

- Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2018;

- Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 360/2010 è stato assegnato dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG: **ZA2265FB78**;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato numero di protocollo INPS_12725885 Scadenza validità 05/03/2019;

Preso atto che la Ditta Conglobit di Ercolino G. & E. Srl con sede legale in Via Borgonuovo 133 – 83010 – Summonte (AV) partita Iva 00612010645 è iscritta alla White list Prefettura di Avellino ;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare trattativa diretta n. 783424 del 09.01.2019– allegato nel fascicolo del presente atto, per l'affidamento della Fornitura di n. 410 sacchi da Kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo;

2) Di formalizzare l'affidamento definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica, a favore della ditta CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L. con sede legale in VIA BORGONUOVO 133,83010 SUMMONTE (AV) 83010 SUMMONTE (AV) P.IVA 00612010645 che ha offerto il prezzo di €2029,50,00 oltre IVA compresi nell'offerta i costi di sicurezza per €35,00;

3. Di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 09.01.2019 che riporta le clausole contrattuali ;

4. Di rideterminare, per effetto del prezzo di aggiudicazione di €2.476,00 IVA e trasporto comprese, gli impegni assunti con la determinazione n. 240/2018 nei seguenti importi: impegno n. 245/2018 iscritto al capitolo 976 di € 1.000,00 - n. 244/2018 iscritto al capitolo 958 di €1.000,00 - impegno n. 309/2015 sub 5 iscritto al capitolo 2165 di €1.000,00;

5) **Di dare atto** che, 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 sono state già impegnate con precedenti atti:

Esercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Cig
2018	958	Acquisto sacchi da kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo	UOC n.4	08.01. – 1.03.01.02.999	S	€1000,00	Da affidare	ZA2265FB78
2018	976	Acquisto sacchi da kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo	UOC n.4		S	€1000,00	Da affidare	ZA2265FB78
2018	2165	Acquisto sacchi da kg 25 di conglomerato bituminoso a freddo	UOC n.4		S	€1000,00	Da affidare	ZA2265FB78

6) Di dare atto che alla presente fornitura è attribuito il codice Smart CIG n° **ZA2265FB78** ;

7) **Di provvedere**, con successiva determina, alla liquidazione, previa attestazione di regolare effettuazione del servizio da parte del Responsabile del Servizio e, dietro presentazione di regolare fattura;

8) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n.267/2000;

9) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Commissario Prefettizio per opportuna conoscenza;

10) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è Istr. Tec. Saverio Primerano E-mail lpp.ardore@asmepec.it;

11 Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

17) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore li, 14.01.2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4

Area Tecnica

f.to Geom. Domenico ARMENI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore, lì 14.01.2019

Il Dirigente U.O.C. N.4 area Tecnica

f.to Geom. Domenico ARMENI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Dr. Bruno Zappavigna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante la prenotazione seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. <u>244/245/309</u> <u>sub 5</u>	<u>31.12.208</u>	€30000	CAP.976 COD. 08.01 – 1.03.02.09.000 CAP.958 COD. 08.01 – 1.03.01.02.999 CAP.2165 COD. 01.11 – 2.02.01.09.000	2018

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ardore, lì _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria

f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì _____

Il Messo Comunale

f.to Francesco Pistone