

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N.62 DEL 27/11/2019

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALI ANTIGELIVI SFUSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZAF2ADD0B9.

Con impegno di spesa
e/o previsione di entrata

Senza impegno di spesa

L'anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 92 del 08.01.2019 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità del servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 17.12.2018 e visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17.12.2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15.07.2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 – 2021;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2019/2021), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Attesa la necessità di provvedere alla fornitura di materiali antigelivi sfusi (sale marino greggio e sabbia mista a sale) per la salatura di strade, vialetti ed aree comunali, durante la stagione invernale 2019/2020.

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 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 di 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore 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 3 bis, 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, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 e dall'art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, 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 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e smi.

Interpellata a tal fine la Ditta Cave di Corconio SrL con sede in Orta San Giulio (NO) – Strada Prov.le Vaciago-S.R. 229 - C.F. e P.IVA: 00122840036, la quale con offerta in data 22/11/2019 si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura dei materiali, secondo necessità di volta in volta richieste dal Comune, per i seguenti prezzi unitari:

- sale marino greggio alla rinfusa €. 100,00 Tonn.;
- sabbia 0/5 €. 17,00 Tonn.;
- trasporto presso magazzino comunale €. 65,00 a viaggio.

Valutata la congruità dell'offerta e ravvisata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto della fornitura dei suddetti materiali antigelivi alla Ditta sopraindicata la quale offre le opportune garanzie di serietà e professionalità, assumendo un impegno di spesa di €. 2.500,00 oltre IVA.

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- a) modesta entità della prestazione richiesta;
- b) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dell'amministrazione;
- c) congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità delle forniture, anche rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
- d) possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto;
- e) disponibilità alla fornitura dei materiali presso il magazzino della ditta nei giorni lavorativi, secondo necessità di volta in volta richieste dal Comune.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura e dato atto che a tale scopo:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma Durc Online;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: ZAF2ADD0B9;

- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune.

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici".

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi "T.U.E.L."

D E T E R M I N A

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - il fine che si intende perseguire è quello di assicurare l'approvvigionamento dei materiali antigelivi per il trattamento delle strade comunali nella ormai prossima stagione invernale;
 - oggetto del contratto è la fornitura di materiali antigelivi sfusi (sale marino greggio e sabbia mista a sale) per la salatura di strade, vialetti ed aree comunali, durante la stagione invernale 2019/2020;
 - l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà mediante semplice scambio di lettera commerciale;
 - l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
2. Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Cave di Corconio SrL con sede in Orta San Giulio (NO) – Strada Prov.le Vaciago-S.R. 229 - C.F. e P.IVA: 00122840036, la fornitura di materiali antigelivi sfusi per la stagione invernale 2019/2020, secondo i prezzi unitari contenuti nell'offerta in data 22/11/2019, e per un importo complessivo presunto di €. 2.500,00 oltre IVA.
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 3.050,00 IVA 22% compresa trova copertura sui fondi del Capitolo 1928/1 del bilancio corrente esercizio.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. n. 267/2000 e smi (T.U.E.L.) e dell'art. 9 - comma 1 - lett. a) - punto 2 - della Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, secondo quantità effettivamente fornite, con successivi provvedimenti dell'Ufficio Ragioneria, dietro presentazione di fattura elettronica validata dal R.U.P. quale regolare svolgimento delle prestazioni e previo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
7. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Geom. Silvio Minazzi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Ameno, lì 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Gualtiero Baronchelli

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Funzionario Incaricato
Dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.11.2019.

Ameno, lì 30.11.2019

Il Funzionario Incaricato
F.to: Stefania Fantini

ESECUTIVITA'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO