



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete9117llpp.wps

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 91 DEL 21.11.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA INSTALLARSI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO - CIG ZA020DC5C1 .

L' anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 21 (ventuno) del mese di Novembre (11) alle ore 09,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione .

PREMESSO:

CHE è possibile procedere , a seguito della accertata subentrata disponibilità economica di bilancio , all' integrazione delle strutture esistenti , mediante l'affidamento della fornitura di alcuni elementi di arredo urbano nel capoluogo , allo scopo di permettere il mascheramento dei cassonetti della RSU in piazza della fiera e il completamento della transennatura davanti alla Scuola Secondaria di Primo Grado (Media) , il tutto nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi forniti alla cittadinanza e del potenziamento delle condizioni di sicurezza stradale ;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è previsto che si può procedere direttamente all' affidamento nei confronti dell'operatore economico , motivando la scelta , tra l' altro , in ragione della competitività e congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in oggetto ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base ;

VISTA allo scopo la precedente determinazione n° 73/2017 avente per oggetto : Affidamento diretto interventi , servizi e forniture urgenti e non standardizzati per

manutenzione impianti tecnologici e attrezzature del patrimonio comunale , ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 - Determinazione a contrattare ;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto all' art. 1 comma 512 e seguenti della legge 208/2015 (stabilità 2016) il sottoscritto Rup avendo verificato l' insussistenza di apposite Convenzioni dedicate all' acquisto di prodotti simili in Consip Spa o Arca di Regione Lombardia , ha inteso ottemperare ai suddetti obblighi di legge avvalendosi del mercato elettronico MEPA di CONSIP per l' attuazione della fornitura del bene in oggetto della presente ;

RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 la ditta METALCO s.r.l. di Resana (TV) c.f. - p.iva 04299810269 , già fornitrice a suo tempo di prodotti installati in loco , in quanto specializzata nel ramo e per la buona qualità delle prestazioni offerte;

CONSIDERATO inoltre che la ditta sopramenzionata , come da offerta del 24/10/2017 , ritenuta congrua , ha ritenuto di poter proporre la seguente offerta a mezzo di procedura diretta n° 3978089 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP :

- Fornitura di :
 - n° 31 pannellatura MASCHERA dim. 1400x1420 mm ;
 - n° 2 pannellatura MASCHERA dim.1400x1000 mm;
 - n° 44 piantane ;
 - n° 10 transenne BAURU da 1500 mm ;
- , il tutto per complessivi netti di €. 13.596,00 esclusa i.v.a. , ritenuti congrui .

RITENUTO necessario di avvalersi delle procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione ;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare direttamente , a mezzo del MEPA di CONSIP , alla ditta METALCO s.r.l. di Resana (TV) c.f. - p.iva 04299810269 , la fornitura in opera di quanto sopra elenzato , il tutto per complessivi netti €. 13.596,00 esclusa i.v.a. 22% pari a €. 2.991,12 , per complessivi totali €. 16.587,12 ;

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività;

VISTI:

- lo statuto comunale;
 - il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
 - il D.lgs 267/2000 ;
 - l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 ;
- Vista la normativa per l'acquisto di beni e servizi mercato elettronico:
- l'art. 7, comma 2, della legge 94/2012;
 - l'art. 1, comma 7, della legge 135/2012;
 - l' art. 1, comma 512 e seguenti della legge 208/2015 ;

VISTO il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 12.01.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione (P.O.E.B.) provvisorio per l' esercizio 2017 ;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 03 del 13.01.2017 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2017 , sino a tutto il 31.03.2017 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 38 del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2017 ;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 22 del 02.05.2017 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2017 , sino a tutto il 31.12.2017 ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 19 del 31.07.2017 , di approvazione delle variazioni del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 06.11.2017 , di approvazione delle variazioni n° 3 del bilancio di Previsione per l' esercizio 2017 ;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare e affidare , a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP procedura diretta n° 3978089 , alla Ditta METALCO s.r.l. di Resana (TV) c.f. - p.iva 04299810269 , per la competitività del rapporto qualità prezzo dell' offerta , sulla base di quanto riportato in premessa ritenuto parte essenziale della presente, la fornitura in opera di :

n° 31 pannellatura MASCHERA dim. 1400x1420 mm ;

n° 2 pannellatura MASCHERA dim.1400x1000 mm;

n° 44 piantane ;

n° 10 transenne BAURU da 1500 mm ;

il tutto per complessivi netti €. 13.596,00 esclusa i.v.a. 22% pari a €. 2.991,12 , per complessivi totali €. 16.587,12 ;

3) di dare atto che la verifica del possesso dei necessari requisiti di legge da parte dell' affidatario viene eseguita preliminarmente da Consip ;

4) Di fronteggiare nell' anno 2017 la spesa conseguente all' emissione della presente , pari a €. 16.587,12 , con addebito all' impegno di spesa n° 16483 al capitolo 06012.02.0301 per €. 13.952,90 e all' impegno di spesa n° 16484 al capitolo 01052.05.1106 per €. 2634,22 , imputati alla gestione del P.E.G. di competenza del

bilancio ;

5) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione delle singole spese senza emissione di ulteriore atto , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) , e del D.U.R.C. , con apposizione di visto di regolarità sulla predetta fattura elettronica mediante inserimento dell' impegno di spesa a sistema;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
F.to: Geom. Luigi MUZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 16.587,12 , di esigibilità 2017 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi dei pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 2017 , sopra riportati che presentano , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi,li 21.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa Adriana BELCREDI
