



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete9619lpp.wps

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 96 DEL 29.10.2019

OGGETTO: *AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE PER LE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - CIG Z762930D88* .

L' anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre (10) alle ore 10,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione .

PREMESSO:

CHE è possibile procedere , a seguito della accertata disponibilità economica di bilancio , all' integrazione delle strutture esistenti nei giardini pubblici di p.za fiero e all' allestimento nell' area ludico – sportiva di recente realizzazione del capoluogo , mediante l'affidamento della fornitura di elementi di arredo urbano e di alcune attrezzature ludiche per il parco giochi comunale di piazza della fiero nel capoluogo , allo scopo di permettere agli utilizzatori una diversa e potenziata scelta , il tutto nell'ottica di un continuo miglioramento dell' offerta fornita alla cittadinanza ;

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° 55/2019 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 ;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

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 DIMO GROUP s.r.l. – Giochipark Open D di Racale (LE) c.f. - p.iva 03273820757, 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 preventivo del 25/10/2019 , ritenuto congruo , ha ritenuto di poter proporre la propria offerta nell' importo complessivo di €. 2.724,45 esclusa i.v.a. ;

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

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare direttamente , alla ditta DIMO GROUP s.r.l. – Giochipark Open D di Racale (LE) c.f. - p.iva 03273820757 , la fornitura di n° 8 cestelli , di n° 4 dog toilette , n° 1 altalena baby , della necessaria pavimentazione antitrauma e n° 4 panche bosco, il tutto per complessivi €. 2.724,45 esclusa i.v.a. 22% pari a €. 599,38 , per complessivi €. 3.323,83 ;

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° 11/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 30.04.2019 di approvazione del PEG del bilancio di previsione per l' annualità 2019;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 31 del 02.05.2019 di prenotazione

degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 31.12.2019 ;

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 l' offerta del 25.10.2019 agli atti comunali il 28.10.2019 al n° 6435 e affidare alla Ditta DIMO GROUP s.r.l. – Giochipark Open D di Racale (LE) c.f. - p.iva 03273820757 , per la competitività del rapporto qualità prezzo dell' offerta , sulla base di quanto riportato in premessa ritenuto parte essenziale della presente, la fornitura di n° 8 cestelli , di n° 4 dog toilette , n° 1 altalena baby , della necessaria pavimentazione antitrauma e n° 4 panche bosco, il tutto per complessivi €. 2.724,45 esclusa i.v.a. 22% pari a €. 599,38 , per complessivi €. 3.323,83 ;
- 3) Di fronteggiare nell' anno 2019 la spesa conseguente all' emissione della presente , pari a €. 3.323,83 , con addebito all' impegno di spesa n° 17576 al capitolo 01052.02.1746 , imputato alla gestione del P.E.G. di competenza del bilancio ;
- 4) 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 ;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 6) 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 ;
- 7) 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

U F F I C I O D I R A G I O N E R I A

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 3.323,83 , di esigibilità 2019 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportato che presenta , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi,li 29.10.2019

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