



Città di Vignola

Area tecnica
Servizio Manutenzione e
Gestione Patrimonio Pubblico
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

AT BGC _____ arch.int archiflow

DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 1461

N. **121** in data **04/11/2016** del Registro di Settore

N. **377** in data **17/11/2016** del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 –LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - PROCEDURA MEPA ODA N. 3280188/16 - DITTA SETTI FERRAMENTA SRL - CIG Z861B250FF - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario provvedere all'acquisto di materiale di consumo tipo ferramenta, vestiario per la squadra operai e materiale tipo bitume, per poter svolgere in amministrazione diretta, la manutenzione e gestione ordinaria del patrimonio pubblico (edifici, parchi, etc....) avvalendosi della squadra operai in forza all'Area Tecnica;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 245 del 02/08/2016 che si intende qui integralmente riportata, con la quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, di avviare la procedura negoziata sul ME.PA di CONSIP, precisando che tutti e tre i materiali sono ascrivibili al bando denominato PROMAS114 "Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative"; invitando 5(cinque) operatori economici specializzati ed iscritti al bando su detto, con aggiudicazione del servizio mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art 95 c.4 lett. C del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO inoltre l'avviso di indagine di mercato n. 5/16 con il quale si intendeva individuare i 5 operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in oggetto e accreditati al bando PROMAS114 del ME.PA, precisando che avendo presentato candidatura 3 (tre) operatori economici, non si è dovuto procedere al sorteggio;

PRESO atto che è stata avviata la procedura RDO N. 1332231/16 sul M.E.P.A, invitando i tre operatori che hanno presentato richiesta di candidatura e sotto elencati:

DITTA	P.IVA
EUROFOR SRL	06767051219
OBBIETTIVO LUCE SNC	02552600369
SICUR.AN SRL	03370091211

PRESO atto inoltre che entro la scadenza del 03/10/2016 ore 10.00, fissata dal RDO N. 1332231/16 per la presentazione delle offerte , la gara è andata deserta in quando nessun operatore ha presentato offerta;

CONSIDERATO che è stata avviata un'altra procedura negoziale attivando sempre sul ME.PA l' RDO N.1352900/16 aperto a tutti gli operatori economici iscritti nel bando PROMAS114 fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 14/10/2016 dando atto anche tale procedura è andata deserta;

RILEVATO pertanto opportuno suddividere l'acquisto di tale materiale in tre forniture distinte procedendo ad affidamento diretto, motivando tale modalità con la necessità di procedere celermente alle forniture in questione al fine di non interrompere ulteriormente le attività manutentive programmate;

DATO atto pertanto che si è proceduto ad attivare sempre sul ME.PA la procedura di ordine diretto ODA n. 3280188/16 rivolgendo tale richiesta alla FERRAMENTA SETTI srl con sede a Modena in via M.L.king n. 8 – p.iva n. 00172540361 che ha presentato l'offerta per la fornitura del materiale di ferramenta così come definito da una lista predisposta dalla squadra operai, per consentire le normali manutenzioni ordinarie degli edifici e del patrimonio pubblico, dell'importo complessivo di € 11.298,09 oltre IVA al 22% per complessivi € 13.783,67 ;

DATO che :

- la somma stimata pari a € 13.783,67 per la fornitura in oggetto, trova copertura nei capitoli del Bilancio in corso che presentano la necessaria disponibilità, meglio precisato nel dispositivo del presente atto;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi per ulteriori due anni;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 in particolare l'art 183;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di affidare** la fornitura di materiale tipo ferramenta ascrivibile al bando PROMAS114 sulla base delle risultanze dell' ODA n. 3280188/16 svolta su MEPA – CONSIP, alla ditta FERRAMENTA SETTI srl con sede a Modena in via M.L.king n. 8 – p.iva n. 00172540361 che ha offerto l'importo di **€ 11.298,09** oltre IVA al 22% per complessivi **€ 13.783,67**;
3. **Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eser	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Imp	Soggetto e P.IVA
2016	127/52	Patrimonio disponibile man ord	€ 2.400,00	_____	
	132/52	ASP-man ord	€ 500,00	_____	
	133/52	Edifici unione man ord	€ 121,80	_____	
	297/52	Scuole elementari man ord	€ 1.000,00	_____	
	328/52	Scuole secondarie man ord	€ 1.000,00	_____	
	404/52	Casa del muratori	€ 2.000,00	_____	
	405/52	Teatro man ord	€ 1.500,00	_____	
	619/52	Asili nido man ord	€ 2.000,00	_____	
	755/52	Autostazione man ord	€ 261,87	_____	
	731/52	Strade man ord	€3.000,00	_____	

4. **Di dare atto** che l'obbligazione relativa agli impegni assunti con la presente determinazione diventano esigibili al **31/12/2016**;
5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Descrizione	Importo	Scadenza Pagamento
Saldo a fornitura avvenuta	€ 13.783,37	31/12/2016

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n 33/2013;
7. **di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs;
8. **di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
9. **di procedere**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
10. **di dare atto** che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato elettronico;
11. **di dare atto** che è stato verificato il DURC regolare mediante acquisizione del certificato prot. INAIL 5270576/16 con scadenza il 03/03/2017;
12. **di dare atto** che è stata acquisita mediante la procedure ODA n. 3280188/16 la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 assunta al prot. int n. 3990/16;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all'Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell'art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela

Muratori per la parte amministrativa _____ dal dipendente Fabio Montaguti per la parte tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
E GESTIONE PATRIMONIO PUBBLICO**
geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)**