



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

134 27/12/2017

N° 487

DEL 27/12/2017

OGGETTO:

CIG: Z182174AD2 - Mepa: Determina a Contrarre - Affidamento Fornitura Materiale per manutenzione ordinaria alla ditta Romani snc

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 27/12/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/12/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/02/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 in data 03.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2017 – 2019;

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 28 in data 06.04.2017, esecutiva, è stato approvato il piano degli obiettivi e delle risorse dell'annualità 2017;

Riscontrata la necessità di provvedere all'acquisto di materiale vario necessario per [la manutenzione ordinaria degli edifici comunali](#), da eseguirsi in economia diretta;

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- *l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;*
- *l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);*
- *l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;*

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Accertato:

– che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere, in via autonoma e motivatamente, all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di effettuare le [manutenzioni periodiche ordinarie edifici comunali di propria competenza, ivi compresi materiali di consumo e di lavoro](#);

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Ritenuto:

- poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in quanto la fornitura del materiale non è presente in nessuna convenzione CONSIP attiva;
- per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e in relazione alla disponibilità del prodotto richiesto ed alla rispondenza dello stesso alle esigenze di cui in premessa, di individuare, quale operatore economico, la ditta [ROMANI SNC di Romani Ezio & CO.](#) con sede in [Via Trieste n. 76 - 64021 Giulianova \(TE\)](#), Partita IVA [00613980671](#), al quale effettuare la richiesta di offerta (RdO), in quanto impresa attiva sul MePA di Consip nella categoria "materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)" e fornitore avente a catalogo i prodotti richiesti;

Esaminata l'offerta economica della ditta [ROMANI SNC](#) che propone la fornitura richiesta per l'importo a

corpo di € 1.689,69 esclusa IVA al 22%, come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema Me.P.A. (n. 365206 allegato alla presente) e può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio, desunta [da indagini di mercato informali](#);

Constatato che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante [Fondi di Bilancio](#);

Preso atto della regolarità contributiva della ditta affidataria, così come desumibile dal **DURC** allegato, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di che trattasi;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC, contraddistinto dal seguente C.I.G.: [Z182174AD2](#);

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, nel testo vigente;
- le Linee Guida dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero mediante richiesta di offerta (RdO), alla Ditta [ROMANI SNC di Romani Ezio & CO.](#) con sede in [Via Trieste n. 76 - 64021 Giulianova \(TE\)](#), Partita IVA [00613980671](#), la fornitura di ["materiale vario per ordinaria manutenzione"](#), per l'importo complessivo di € 1.689,69 esclusa IVA (22%) facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa;

di APPROVARE l'ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta [ROMANI SNC](#), firmato digitalmente dal punto ordinante, riportante il n. [365206](#), che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

Il fine che l'amministrazione intende raggiungere è:	Eseguire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali di propria competenza, ivi compresi materiali di consumo e di lavoro.
Il contratto ha per oggetto:	"Fornitura di materiale vario per ordinaria manutenzione" (le cui specifiche sono desumibili nell'allegato al " Foglio Trattativa" n. 365206)
Luogo di svolgimento:	P.zza Duca degli Abruzzi 1 – comune Morro D'Oro (Te)

Durata/tempi di consegna:	30 gg dal'ordine
Corrispettivo:	€1.689,69 esclusa IVA (22%)
Pagamenti:	30 gg data ricevimento fattura
Modalità di scelta del contraente:	affidamento diretto

di **IMPEGNARE**, 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:

Cap./Art.	1784-0	Descrizione	Spese per impianti sportivi – Acquisto beni di consumo e/o materie prime		
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z182174AD2	CUP	
Creditore	ROMANI SNC – Partita IVA: 00613980671				
Causale	Fornitura di materiale vario per ordinaria manutenzione				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.007,21 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	734-3	Descrizione	Spese generali di funzionamento – Acquisto beni di consumo		
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z182174AD2	CUP	
Creditore	ROMANI SNC – Partita IVA: 00613980671				
Causale	Fornitura di materiale vario per ordinaria manutenzione				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.054,21 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	NO

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.061,42 inclusa IVA (22%) in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli di spesa:

Esercizio	Cap/art	Importo
2017	1784-0	€ 1.007,21 inclusa IVA (22%)
2017	734-3	€ 1.054,21 inclusa IVA (22%)

CONSIDERARE la presente determinazione autorizzazione a contrarre, dando ad essa valenza contrattuale trattandosi di prestazioni relative a forniture di importo inferiore a € 40.000,00 per i quali non risulta necessaria la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto medesimo;

PRECISARE:

- che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà, comunque, ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del responsabile del procedimento Dr. Fabrizio Notarini ed a presentazione di fattura elettronica sulla quale il creditore dovrà indicare il Codice Univoco dell'Ente, gli estremi dell'atto autorizzativo ed il CIG: **Z182174AD2**;
- che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è *rilevante* ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che il responsabile del procedimento è il **Dott. Fabrizio Notarini**;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.