



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 253 del 01/06/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 67 del 01/06/2021

Proposta n. 370 del 28/05/2021

OGGETTO: REVOCA DETERMINA N. 239 - NUOVO ORDINE MEPA N. 6207552 PER L'ACQUISTO DI N. 2 SOFFIATORI - CIG: Z5031D4345

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 è stata deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2021 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.04.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;

Dato che, durante la pulizia del cimitero il soffiatore Makita in possesso ha avuto un malfunzionamento e che il preventivo per la riparazione dello stesso risulta più alto del costo di acquisto;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla dismissione del soffiatore rotto e all'acquisto di uno nuovo nonché di acquistare un soffiatore-aspiratore per la pulizia del centro storico;

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di fornitore per darne compiutamente attuazione;

VISTA la determina n. 239 del 25/05/2021 con la quale si effettuava un ordine diretto n. 6186772 sul MEPA con l'operatore economico **F.P. Di Plando Danilo srl**;

CONSIDERATO che l'operato economico in data 27/05/2021 ha rifiutato l'ordine indicando come motivazione del rifiuto il mancato rispetto del lotto minimo ordinabile, superabile sostituendo lo stesso con altra macchina di pari caratteristiche, come comunicato dall'operatore economico sulla nota di rifiuto;

Dato atto

- che si rende quindi necessario procedere alla revoca della suddetta determina e del rispettivo impegno di spesa;
- che sentito l'operatore economico si procede con altro ordine sostituendo con altra macchina di pari caratteristiche, disponibile per l'acquisto senza ordine del lotto minimo;

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 5.000 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;

Visto:

– che l'importo contrattuale complessivo della fornitura è inferiore ad euro 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono **rivenibili nella necessità di acquisire n. 2 soffiatori**, coniugando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Dato Atto

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell'art. 26 della 1 legge 23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali, relative ai prodotti richiesti per la fornitura in oggetto;

- che è stata eseguita precedentemente una ricerca di mercato su Mercato Elettronico di Consip volta ad individuare **l'operatore economico per la fornitura dei beni richiesti**, con caratteristiche adatte allo scopo, individuato con l'operatore denominato **F.P. Di Plando Danilo srl, quest'ultimo ha rifiutato l'ordine per il mancato raggiungimento del lotto minimo ordinabile, superabile sostituendo lo stesso con macchina di pari caratteristiche**;

Vista la bozza di Ordine di Acquisto (OdA) aperta sul MePA n. **6207552** (Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale) ad oggetto "Fornitura di n. 2 soffiatori", con l'operatore economico **F.P. Di Plando Danilo srl, con sede in Via Paccini n. 7, 17031 Albenga (SV), Partita IVA 00309390094**, quale operatore qualificato e regolarmente abilitato sul portale, per l'importo di **€ 782,78** oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€ 954,99**;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche del bene in oggetto e al prezzo;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi resi disponibili al cap. **1730/3** "MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME EX CAP 1730/1" del Bilancio **2021**

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti, Protocollo **INPS_2503827** Scadenza validità **23/06/2021**;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto in favore della ditta **F.P. Di Plando Danilo srl, con sede in Via Paccini n. 7, 17031 Albenga (SV), Partita IVA 00309390094**, per l'importo di **€ 782,78 oltre IVA per complessivi € 954,99** e di procedere alla stipula del nuovo contratto;

Ritenuto di perfezionare sul capitolo cap. **1730/3** "MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME EX CAP 1730/1" del Bilancio **2021** nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore di **F.P. Di Plando Danilo srl**, per la somma complessiva di **€ 954,99** comprensiva di tasse, per la fornitura in questione mediante affidamento diretto e di liquidare la predetta somma;

Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG **Z5031D4345**;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 la seguente specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: **acquisto di n. 2 soffiatori per il servizio manutenzione**;
- il contratto ha per oggetto: **fornitura di n. 2 soffiatori**;

- luogo di svolgimento: *sede comunale*;
- durata/tempi di consegna: *la Fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'ordinativo*;
- corrispettivo: *come da bozza d'ordine MEPA n. 6207552*;
- pagamenti: *come da bozza d'ordine MEPA n. 6207552*;
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016*

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VERIFICATI :

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina a responsabile di Area Tecnica ;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di revocare la precedente determina n. **239** del 25/05/2021 per le motivazioni indicate in premessa;
2. di procedere con l'annullamento del precedente impegno sul capitolo **1730/3**;
3. di affidare la fornitura di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa, alla ditta **F.P. DI Plando srl, con sede in Via Paccini n. 7, 17031 Albenga (SV), Partita IVA 00309390094**, per l'importo di **€ 782,78 oltre IVA per complessivi € 954,99**;
4. che le clausole negoziali essenziali, i quantitativi ed i prezzi della fornitura, sono contenute nella bozza di ordine diretto MEPA n. **6207552** allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di impegnare e liquidare la spesa complessiva di **€ 954,99** IVA compresa, al capitolo **1730/3** del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti	Bilancio
€ 954,99	01	08	1	03	1730/3	1.03.02.18.999	2021

6. di AUTORIZZARE con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio dell'Area Tecnica per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
8. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è **Z5031D4345**;
9. il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
11. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito *scambio di lettere (ordine d'Acquisto)*, tramite la piattaforma Me:P.A., ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. che il RUP nella persona dell' *Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini* dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ABRUZZO ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 370 del 28/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 01/06/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 370 del 28/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1730	227	1	09	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	954,99

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **01/06/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 435

Il 07/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 253 del 01/06/2021 con oggetto: **REVOCA DETERMINA N. 239 - NUOVO ORDINE MEPA N. 6207552 PER L'ACQUISTO DI N. 2 SOFFIATORI - CIG: Z5031D4345**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 07/06/2021.