



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 37 del 14 Agosto 2018
(CIG Z3B249E758)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORE A SCHIUMA 6Lt - SCUOLABUS.

Ditta PROTEGGI SRL – Filiale di VOGHERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con Decreto n. 3 del 07.07.2016 il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Amanda Mencarelli;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018- 2020;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018 e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 1.000,00;

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;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile è possibile procedere all'affidamento diretto;

Considerato che la Ditta PROTEGGI SRL - Filiale con sede in Voghera (PV) Via Lomellina n. 47 in questi anni ha ottemperato con tempestività e diligenza al servizio appaltato;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta PROTEGGI SRL - Filiale con sede in Voghera (PV) Via Lomellina n. 47 - pervenuto corrispondente ad una spesa di € 122,40 oltre ad IVA al 22%, pari ad € 26.93 corrispondente ad un importo complessivo di € 149,33;

Considerato che:

- l'oggetto del contratto è la FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE A SCHIUMA DA 6 Lt. DA POSIZIONARE SULLO SCUOLABUS IN SOSTITUZIONE DI QUELLO IN DOTAZIONE A POLVERE come previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 23/03/2018.

- il contratto sarà stipulato mediante buono d'ordine;

Vista la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla ditta affidataria attestante il possesso dei requisiti in ordine d'ordine generale e speciale di cui D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che la Stazione Appaltante proceda ad acquisire il DURC;

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. Z3B249E758, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 184,28 a favore di PROTEGGI SRL - Filiale con sede in Voghera (PV) Via Lomellina n. 47, a carico del bilancio finanziario 2018-2020, l'esecuzione della prestazione in oggetto, alle condizioni contenute nel preventivo dalla medesima prodotto in data 08.08.2018 prot. n. 2314;
2. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia previa verifica positiva da parte del R.U.P. del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti d'ordine generale e speciale dal medesimo autodichiarati in sede di offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.);
3. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art. art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, effettuate con esito positivo le verifiche di cui al precedente punto 2);
4. 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, la somma di € 122,40 oltre €. 26.93 per iva al 22% per cui complessivamente €.149,33
5. Di imputare la spesa complessiva di €. 149,33 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Miss/Progr/Titolo/Macro</i>	<i>Piano Finanziario</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
2018	4.06.01.103	1.03.01.02	10450202/1	€. 149,33

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

7. Di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del

caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

8. Di disporre la consegna, all'aggiudicatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti", in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato d.P.R.;

9. Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);
- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

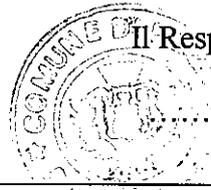
Andrea ASTOLFI



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole.

Data 14/8/2018....



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marta Valdata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
185	14.08.2018	€ 149,33	10450202/1	2018