

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 62 del 06.04.2017

OGGETTO: **Determina a contrarre ed affidamento** della fornitura, in un unico lotto, con invio di ODA (Ordine diretto di acquisto) attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di "Attrezzature per Servizio integrativo prima infanzia "Spazio gioco per bambini", ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG n. ZC61DC72BC.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura espletata dal RUP per l'affidamento della fornitura in oggetto, confermando la base d'asta il cui importo complessivo (è pari a €. 7.343,72 (oltre IVA e oneri di trasporto e montaggio inizialmente non inclusi), la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine comparativa di mercato tra i due operatori presenti sul MEPA che presentano l'offerta di cui alla fornitura in questione, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto tramite MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA);
3. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) *il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità della fornitura*; 2) *Prospetto riepilogativo delle offerte confrontate presenti su MEPA con relativi prezzi*; 3) *Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 3600438 del 31.03.2017 prot. n.4280 del 31.03.2017*;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 53/2017, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 8.959,34 IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo o terzo trimestre dell'anno 2017**;
5. **di prendere** atto dell'offerta economica presentata, sul portale MEPA a seguito di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) n. 3600438, protocollata al n. 4280 del 31.03.2017, relativa alle "Attrezzature per Servizio integrativo prima infanzia "Spazio gioco per bambini", e di aggiudicare la fornitura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta BIBLIO S.R.L., Via dell'Artigianato, 17 - 31050 Vedelago (TV) P.IVA: 01999530262, che ha presentato l'offerta economica a corpo di €. **7.282,44** oltre IVA al 22% ma **comprese spese di trasporto e montaggio**;

6. **di affidare**, pertanto, in ragione di ciò alla ditta BIBLIO S.R.L., Via dell'Artigianato, 17 - 31050 Vedelago (TV) P.IVA: 01999530262, l'intervento di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale, offerto a corpo, di Euro 7.282,44 (euro settemiladuecentottantadue/44), oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.602,14, per complessivi €. 8.884,58 comprese spese di trasporto e montaggio;
7. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi resi disponibili con delibera di G.M. n. 53 del 14.03.2017;
8. **di notificare** il presente provvedimento al RUP Ing. Ivan Joseph Duca;
9. **di dare atto** che:
 - a) alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. ZC61DC72BC**;
 - b) in accordo al co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esiguità dell'importo delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC mediante i mezzi informatici;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta BIBLIO S.R.L., al Sindaco e al Segretario Comunale;
11. **di disporre**, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

N. 63 del 10.04.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina per fornitura carburante per gli automezzi di proprietà dell'Ente, compresi gli scuolabus, relativa al mese di febbraio 2017 ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: **Z5D1B6D1C3**.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina la fattura n. FATTPA. 6_17 del 28.02.2017, sopra citata, così come segue:
 - a) € 1.355,67 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 298,25, quale IVA, da versare all'Erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 1.653,92, per l'intervento di che trattasi a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.

N. 64 del 10.04.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla Società Oasi Cisternazza di Ronsisvalle Daniele & C s.a.s. per il servizio di assistenza sanitaria veterinaria e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Naso ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZA51B99670.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
5. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare alla "Oasi Cisternazza" SAS la fattura nr. FE7 del 18.01.2017, sopra citata, così come segue:
 - c) € 1.581,50 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - d) € 347,93, quale IVA, da versare all'Erario dello Stato;
6. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 1.929,43, per l'intervento di che trattasi a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
7. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.

N. 65 del 10.04.2017

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento "fornitura" carburante per gli automezzi di proprietà dell'Ente, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: ZC01E01686

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania– Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto la quale viene identificata

nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due gestori presenti nel Comune escludendo le convenzioni attive su Consip per i motivi indicati in premessa, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a € 7.377,05.

3. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente: 1) il modello istanza Allegato A e l'Offerta Economica Allegato B;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 63/2017, non avendo assegnato nessun PEG, **si da mandato all'ufficio ragioneria di impegnare con la presente** la somma di cui alla presente, € 9.000,00 IVA compresa **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011: (codice: U.2.02.01.04.002). Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo trimestre dell'anno 2017 e nei successivi trimestri del 2017 mediante liquidazione mensile a seguito di attestazione di avvenuta fornitura da apporre sulle fatture emesse a cura del responsabile del procedimento previa verifica dei registri disponibili sui mezzi;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte della ditta che ha offerto un ribasso pari ad euro 0,02 al litro di carburante;
6. **di affidare** alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina, con sede in Naso - 98074, Piazza Giovanni XXIII, C.F.: MNG GPP 90R53 F158K, la fornitura di che trattasi da intendersi a misura e fino alla concorrenza massima della somma impegnata di Euro 7.377,05, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.622,95, per complessivi € 9.000,00, con l'applicazione del suddetto ribasso di Euro 0,02 per litro, da applicare sul costo alla pompa dei carburanti,;
7. **di notificare** il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina, al Sindaco e al Segretario Comunale;
9. **di dare atto** che:
 - alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. **ZC01E01686**;
 - il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
 - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
 - in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08,;
 - di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice :
 - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
 - l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
 - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
- la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

N. 66 del 11.04.2017

OGGETTO: **Determina Area Tecnica 1 N. 62 del 06.04.2017 REG. GEN N. 130 del 06.04.2017, avente ad oggetto "Determina a contrarre ed affidamento della fornitura, in un unico lotto, con invio di ODA (Ordine diretto di acquisto) attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di "Attrezzature per Servizio integrativo prima infanzia "Spazio gioco per bambini", ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG n. ZC61DC72BC". ERRATA CORRIGE per mancato inserimento di un allegato inerente l'elenco del materiale da fornire già allegato all'ODA n. 3600438 effettuata su MEPA.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

12. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
13. **di disporre** che alla Determina in premessa citata, Determina Area Tecnica 1 N. 62 del 06.04.2017 REG. GEN N. 130 del 06.04.2017, avente ad oggetto "Determina a contrarre ed affidamento della fornitura, in un unico lotto, con invio di ODA (Ordine diretto di acquisto) attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di "Attrezzature per Servizio integrativo prima infanzia "Spazio gioco per bambini", ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016" venga allegato l'ultimo elenco dei materiali da fornire, giusta offerta n. 142 del 15.03.2017 allegata all'ODA - prot. gen. dell'Ente n. 4280 del 31.03.2017, nr. Identificativo ordine 3600438, al fine di definire l'elenco dei materiali che la ditta assegnataria della fornitura deve consegnare in accordo al predetto ODA;

- 14. di dare atto** che rimangono immutati tutti i contenuti della Determina di quest'Area Tecnica 1 (N. 62 del 06.04.2017 REG. GEN N. 130 del 06.04.2017), compreso, quindi, l'affidamento della fornitura de qua alla ditta BIBLIO S.R.L., Via dell'Artigianato, 17 - 31050 Vedelago (TV) P.IVA: 01999530262, per l'importo netto contrattuale, offerto a corpo, di Euro 7.282,44 (euro settemiladuecentottantadue/44), oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.602,14, per complessivi €. 8.884,58 comprese spese di trasporto e montaggio;
- 15. di approvare**, quindi, i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente, che devono ritenersi quali allegati anche della Determina di cui al superiore punto 2: 1) *il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità della fornitura*; 2) *Prospetto riepilogativo delle offerte confrontate presenti su MEPA con relativi prezzi*; 3) *Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 3600438 del 31.03.2017 prot. n.4280 del 31.03.2017*; 4) *elenco dei materiali da fornire, giusta offerta n. 142 del 15.03.2017 allegata all'ODA - prot. gen. dell'Ente n. 4280 del 31.03.2017, nr. Identificativo ordine 3600438*;
- 16. di dare atto** che:
- c) alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. ZC61DC72BC**;
 - d) in accordo al co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esiguità dell'importo delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC mediante i mezzi informatici;
- 17. di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta BIBLIO S.R.L., al Sindaco e al Segretario Comunale;
- 18. di disporre**, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.
