

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 104 del 12/09/2019

N. generale 679

Oggetto:

**FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE- COPERTURA CONTABILE ED AFFIDAMENTO A MEZZO ODA/MEPA ALLA S.R.L. EDILPAVIMENTAZIONI CON SEDE IN LAVIS (TN)
CIG:Z0E298C094 -DETERMINAZIONI.**

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- -CHE la G.C.con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionagramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui agli atti innanzi richiamato;
- -CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21.05.2019 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

CONSIDERATO:

-CHE per non pregiudicare il regolare funzionamento del servizio di manutenzione comunale che opera con personale dipendente, eseguendo, tra l'altro, interventi di riparazione di tratti di pavimentazione stradale disastriati, e' necessario provvedere all'acquisizione di n. 120 sacchi da kg. 25/cad. di conglomerato bitumoso a freddo denominato VIATEK PRO PATCH PPS25-1/4 commercializzato dalla ditta EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede in LAVIS (TN), giusta nota avanzata in data 03.09.2019 dal Funzionario responsabile del servizio in parola ing. Provvisiero A. (depositata agli atti del fascicolo) che optava per la scelta del sopraccitato prodotto avente caratteristiche prestazionali in grado di garantire ottimi risultati per manutenzioni permanenti e durature con la scelta anche di un operatore commerciale presente sul MEPA ;

VISTO E RICHIAMATO l'art.7, comma 2, del DL. 07/05/2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n. 94, e l'art.1 commi 3,7 e 9 del decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135 (cd.spending review), e la Legge 24/12/2012, n. 228 e s.m.i recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano reperibili solo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

VERIFICATO:

CHE l'art. 192 del T.U.E.L 267/2000 prevede che la procedura di affidamento deve contenere:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, il valore economico, le ragioni di tale scelta

PRECISATO che:

- il fine che si intende raggiungere e' dotare il servizio di manutenzione comunale di materiale necessario all'effettuazione di interventi di varia natura, a mezzo del personale comunale, dotando di scorte adeguate il magazzino sito nel Comune di Sant'Agnello, alla via Ciampa;
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento della fornitura a ditta presente sul MePA;
- la modalit  di scelta del contraente avviene utilizzando il sistema dell'ordinativo diretto in virt  del limitato importo;
- il contratto sar  stipulato nella forma telematica digitale come predisposto dalla piattaforma MePA;
- le clausole contrattuali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce un'adeguata apertura del mercato con l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal D.lgs 50/2016, cos  da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalit , efficacia in quanto il prodotto   stato gi  testato positivamente dagli addetti al servizio stesso, consentendo una efficienza in fase operativa e nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

EVIDENZIATO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilit  dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilit  di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili;

RITENUTO:

- CHE pertanto, l'affidamento in parola avverr  in attuazione dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D,Lgs n. 50 del 18.04.2016, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro;
- CHE non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o pi  stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

FATTO presente:

- CHE la ditta in parola presente sul MEPA   la seguente:
 - Beni- materiali di consumo:
 - s.r.l. EDILPAVIMENTAZIONI -con sede in LAVIS (TN) cap. 38015-alla via Bolzano 2/4- -P.I 01095090229 che per il prodotto occorrente offre il prezzo unitario sotto riportato:
 - conglomerato bitumoso a freddo sacco da Kg. 25- PRO PACTH -marca VIATEK- cod.art. PPS25-1/4 al prezzo di   0,35 al Kg. oltre iva (prezzo incluso di trasporto per un ordine di 1500 Kg.)
 - materiale occorrente e da ordinare totale di Kg. 3.000 (tremila) n. 120 sacchi (n.2 bancali);

RITENUTO, altresì di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

- all' affidamento diretto tramite Oda (ordine diretto di acquisto) emesso tramite il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a favore della ditta in parola ;
- ad assumere la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.281,00 occorrente per la fornitura in parola con prelievo dell'importo dal capitolo del bilancio 2019, come di seguito riportato:

cap. 95601 -altri beni di consumo serv.viabilita e circ.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario	1.03.01.02.00	
siope		Vedere attestazione copertura finanziaria

-ad affidare, come da verifica effettuata attraverso il libero mercato elettronico della P.A, la fornitura di n. 120 sacchi di conglomerato bitumoso a freddo PRO PACTCH in sacchi da Kg. 25/cad. -VIATEK- cod.articolo: PPS25-1/4 che sarà collocata nel deposito comunale sito in Sant'Agnello, alla Via Ciampa, gestito dal servizio comunale di manutenzione, a mezzo Oda telematico, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta:

- s.r.l. EDILPAVIMENTAZIONI -con sede in LAVI (TN) cap. 38015-alla via Bolzano 2/4-P.I 01095090229 per il prezzo unitario sotto riportato:

-sacco da Kg. 25- marca VIATEK- cod.art. PPS25-1/4:

- prezzo al Kg. € 0,35 oltre iva, (prezzo incluso di trasporto)

- per un totale netto a sacco di € 8,75 oltre iva pari a € 1.93 e per un T. di € 10,68

per una spesa T di € 1.050,00 oltre iva al 22% pari a € 231 e per un T. di € 1.281,00

-con consegna del materiale (120 sacchi da 25 Kg/cad.) presso il suindicato deposito confezionato in 2 bancali da 60 sacchi/ cad. per un totale di Kg. 3.000;

CONSIDERATO, altresì, che in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- CIG: Z0E298C094

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il D.L.gs. 18.04.2016 n. 50
-

VISTO tutto quanto innanzi;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

- DI PROCEDERE alla fornitura di n. 120 sacchi pro patch -VIATEK di asfalto a freddo da Kg. 25/ cad. a mezzo Oda (ordine diretto acquisto) emesso tramite il MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) a favore della s.r.l. EDILPAVIMENTAZIONI -con sede in LAVIS (TN)

- DI ASSUMERE la copertura contabile dell'importo complessivo di € 1.281,00 per la fornitura in parola con prelievo dal sotto riportato capitolo del bilancio 2019:
cap. 956 01 -altri beni di consumo serv.viabilita e circ.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario	1.03.01.02.00	
siop		vedere attestazione copertura finanziaria

DI AFFIDARE, come da verifica effettuata attraverso il mercato elettronico, in attuazione dell'art. 36, c. 2 lett. A del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura di di n. 120 sacchi PRO PATCH di conglomerato bitumoso a freddo da Kg. 25/cad. -VIATEK- cod.articolo: PPS25-1/4 che sarà collocata nel deposito comunale sito in Sant'Agnello, alla Via Ciampa, lo stesso gestito dal servizio comunale di manutenzione, a mezzo Oda telematico, in attuazione dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla ditta:

- s.r.l. EDILPAVIMENTAZIONI -con sede in LAVIS (TN) cap. 38015-alla via Bolzano 2/4- -P.I 01095090229 per il prezzo unitario sotto riportato:

-sacco da Kg. 25- marca VIATEK- cod.art. PPS25-1/4:

- prezzo al Kg. € 0,35 oltre iva, (prezzo incluso di trasporto)

- per un totale netto a sacco di € 8,75 oltre iva pari a € 1.93 e per un T. di € 10,68

per una spesa T di € 1.050,00 oltre iva al 22% pari a € 231,00 e per un T. di € 1.281,00

-con consegna del materiale (120 sacchi da 25 Kg/cad.) presso il suindicato deposito confezionato in 2 bancali da 60 sacchi cad. per un totale di Kg. 3.000;

- DI DARE ATTO che per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- CIG: Z0E298C094

- DI PROCEDERE alla sottoscrizione del relativo documento di stipula come predisposto dalla piattaforma MePA;

- DI STABILIRE che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alle Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC senza necessità di ulteriore atto.

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 14/03/2013 n.33;

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/06/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.104 del 12/09/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno di spesa	2019 674/0	Data: 12/09/2019	Importo: 1.281,00
Oggetto:	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE- COPERTURA CONTABILE ED AFFIDAMENTO A MEZZO ODA/MEPA ALLA S.R.L. EDILPAVIMENTAZIONI CON SEDE IN LAVIS (TN) CIG:Z0E298C094 -DETERMINAZIONI.			
				C.I.G.: Z0E298C094
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	33.000,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	13.149,40	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 674/0:	1.281,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	14.430,40	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	18.569,60	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	20.000,00	
Capitolo:	95601	Impegni gia' assunti:	9.125,39	
Oggetto:	Altri beni di consumo- SERVIZIO 08.01 VIABILITA CIRC.NE ETC	Impegno nr. 674/0:	1.281,00	
		Totale impegni:	10.406,39	
		Disponibilità residua:	9.593,61	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 12/09/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 764**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALE- COPERTURA CONTABILE ED AFFIDAMENTO A MEZZO ODA/MEPA ALLA S.R.L. EDILPAVIMENTAZIONI CON SEDE IN LAVIS (TN) CIG:Z0E298C094 -DETERMINAZIONI.**

Nr. adozione settore: **104** Nr. adozione generale: **679**

Data adozione: **12/09/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 12/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495