



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 254
del
20/12/2018**

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FORNITURA
MATERIALE PER ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DITTA FERRINOX S.R.L. -
DETERMINAZIONI.
C.U.P. C97H18001450006 - C.I.G. ZCC265E08D**

OGGETTO:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FORNITURA MATERIALE PER ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DITTA FERRINOX S.R.L. - DETERMINAZIONI. C.U.P. C97H18001450006 - C.I.G. ZCC265E08D
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Considerata la volontà rappresentata dall'Amministrazione comunale di provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria di alcune strade della viabilità comunale;
- Dato atto che la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha concesso con D.G.R. n. 37-7662 del 05/10/2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19/10/2018 un contributo in conto capitale di € 60.000,00 per la realizzazione dell'intervento;
- Considerato che è intenzione di questo Comune provvedere al cofinanziamento dell'opera con una quota di € 20.000,00 per un ammontare complessivo dell'intervento di € 80.000,00;
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. GC/154/2018 del 06/12/2018 con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto dei lavori in oggetto;
- Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. DT/238/2018 del 11/12/2018 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa sul bilancio dell'Ente della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento e sono state indette le procedure per l'affidamento dei lavori;
- Dato atto che l'intervento in oggetto comprende anche la fornitura di materiale per il potenziamento e l'integrazione dell'arredo urbano comunale costituito da bacheche, cestoni raccolta rifiuti differenziati e cestini per raccolta deiezioni canine;
- Ritenuto che, in relazione alla spesa, possa trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale è previsto l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture se di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- Dato atto, inoltre, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematiche, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia suddetta, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- Rilevato che, in merito al criterio di scelta del contraente, si è ritenuto opportuno far ricorso al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ai prezzi a catalogo ivi presenti per la possibilità di avvalersi della selezione dell'offerta più conveniente sul piano economico e identica per tipologia di prodotto all'esistente attrezzatura urbana;
- Dato atto che, in data 18/12/2018 è stata avviata la procedura telematica on line con la creazione di ODA n. 4683235 per l'affidamento della "Fornitura di materiale per arredo urbano", approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento della ditta FERRINOX SRL UNIPERSONALE, per un importo pari a Euro 18.881,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi euro 23.034,82;
- Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura alla suddetta ditta accettando l'offerta economica relativa all'ODA n. 4383235 per l'importo complessivo di € 18.881,00 oltre IVA, e quindi per complessivi euro 23.034,82 ritenuto congruo in relazione alla fornitura richiesta;
- Considerato che la ditta affidataria può essere considerata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi come da D.U.R.C. on line (prot. INPS_12682981 Data richiesta 30/10/2018 Scadenza validità 27/02/2019);
- Dato atto che per le disposizioni di cui alla L. 136/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG: ZCC265E08D;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto della conclusione della procedura telematica gestita interamente on line sulla piattaforma ME.PA, attraverso la creazione di ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4683235 per l'affidamento della "Fornitura di materiale per arredo urbano " alle condizioni dell'offerta presentata, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare alla ditta FERRINOX S.R.L., con sede in Resana (TV), via Roma 82, c.f./P.Iva 01341740288, la fornitura di materiale per arredo urbano, di tipologia e qualità indicato nell'ordinativo di acquisto n. 4683235 per un importo di € 18.881,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 23.034,82;
4. Di dare atto che la spesa di € 23.034,82 trova copertura nel quadro economico dell'intervento di "Manutenzione straordinaria strade comunali" alla voce "Lavori e forniture in economia escluse dall'appalto" ed "IVA su lavori e forniture in economia escluse dall'appalto (22%)" ed è impegnata all'intervento 10.05.2.202, POG: CAP 3473/99 "Manutenzione straordinaria vie e piazze", gestione competenza del corrente Bilancio di Previsione, giusto impegno di spesa assunto con precedente determinazione DT/238/2018 del 11/12/2018;
5. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà adempiere a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2018	501 / 1	10052	8230	3473	99	23.034,82

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 18/12/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to VAGINA Marina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data .

[] in data in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VAGINA Marina

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luca FASCIO

VISTO : IL SINDACO

F.to ZANUSSO Andrea

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca FASCIO