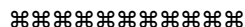


COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 94

01/06/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CON TRASPORTO E STESA DI
SABBIA PER CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO DELL'INVERSO DI POMARETTO CUP G81B21001210009 -
CIG Z4A31AD6FA**



AFFIDAMENTO FORNITURA CON TRASPORTO E STESA DI SABBIA PER CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELL'INVERSO DI POMARETTO CUP G81B21001210009 - CIG Z4A31AD6FA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale incrementare l'offerta di attrezzature sportive e per il tempo libero procedendo alla realizzazione di nuovi campetti per il gioco del Paddle e Beach Volley che vanno ad implementare l'area sportiva dell'Inverso di Pomaretto, nonché migliorare l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del complesso medesimo;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 46 del 23/03/2021 con la quale si incaricavano, per le rispettive competenze, lo studio BGR Architettura nella persona dell'arch. Cristina Rostagnotto, l'ing. Roberto Bertolotto e il dott. Geol. Guido Pennazzato per la predisposizione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza e assistenza alla predisposizione della candidatura ai bandi di finanziamento;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera per un importo complessivo di € 90.000,00;

VISTA l'Autorizzazione paesaggistica n. 05/2021 del 16/04/2021 rilasciata dal Comune di Pomaretto ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.30 del 01.05.2021, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera per un importo complessivo di € 90.000,00;

VISTA la necessità di procedere all'affidamento per la fornitura con trasporto e stesa di sabbia per campo da Beach volley presso l'impianto sportivo dell'inverso di Pomaretto;

CONSIDERATO che trattandosi di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si è ritenuto possibile procedere secondo quanto disposto dall'Art. 36, Comma 2, Lett. a, del D.Gls 50/2016 e s.m.i mediante affidamento diretto con il criterio del miglior prezzo rispetto all'importo a base d'asta;

DATO ATTO che secondo la procedura suddetta la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti, come previsto dall'Art. 32, Comma 2 del medesimo D.Lgs;

EVIDENZIATO che si è disposto di provvedere alla selezione dell'affidatario dei lavori in oggetto tramite Trattativa diretta sulla piattaforma MePA CONSIP;

VISTA l'offerta formulata dalla ditta MA.COS. S.N.C. con sede in Cuneo, Via San Matteo 12, attraverso trattativa MePA n. 1712130 da cui viene a determinarsi un importo di affidamento di € 5.415,00, al netto dell'IVA;

RITENUTA accettabile e conveniente l'offerta proposta;

VERIFICATO che la ditta possiede i requisiti di ammissibilità da cui non risultano condizioni ostative all'affidamento;

RITENUTO opportuno procedere con l'affidamento definitivo della fornitura di cui all'oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnica dell'aggiudicazione.

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D. L. n.187/2010, l'ufficio competente, mediante l'apposita procedura informatica, ha acquisito, ai sensi della normativa vigente, l'attribuzione del Codice CIG **Z4A31AD6FA**, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;

VISTO il regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

RICHIAMATO:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.06.2019, con la quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.12.2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS 2021-2022-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2020, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 12.01.2021, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;
2. Di affidare in via definitiva la fornitura in oggetto in favore della ditta MA.COS. S.N.C. con sede in Cuneo, Via San Matteo 12, per un importo di contratto di € 5.415,00, al netto dell'IVA;
3. Di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 5.956,50 derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 10055 codice 06.01.2.202 del Bilancio Unico di Previsione 2021-2022-2023, esercizio 2021;
4. Di dare atto che per l'importo di € 5.415,00 al netto dell'IVA al 10%, verrà stipulato apposito contratto secondo modalità e termini stabiliti nei documenti relativi alla Trattativa n. 1712130 su portale MePA;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile del servizio Tecnico: Breusa Danilo;
6. Di dare atto che all'atto della presentazione della fattura, l'imponibile dovrà essere liquidato in favore della ditta fornitrice e l'IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all'erario;
7. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
9. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2021;
10. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
11. Di liquidare con separato e successivo provvedimento l'importo suddetto, previa presentazione di regolare fatture elettronica, dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Danilo BREUSA