



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 75 del 13-02-2019	Oggetto: 56^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI TENDOSTRUTTURE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA C.S. EUROFIERE S.R.L., CON SEDE IN CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) - CIG Z1F2720CEA.
---------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 04/02/2019, è stata approvata la previsione di spesa per la realizzazione della manifestazione della 56^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici e "Nero Norcia 2019", in programma nei giorni 22 – 23 – 24 Febbraio, il 2 – 3 e il 9 – 10 Marzo 2019;
- Che la spesa presunta complessiva, è pari ad € 160.000,00, la quale è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata alla "Allestimenti", è prevista una spesa per il noleggio delle tendostrutture espositive e dei relativi accessori, per poter organizzare la suddetta manifestazione;
- Che con il predetto atto di Giunta è stato autorizzato il funzionario responsabile dell'Area LL.PP. ad effettuare spese per la realizzazione delle attività ed iniziative in argomento;
- Che a seguito dei tragici eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, la Mostra Mercato del Tartufo, vuole essere un primo importante segnale di ripartenza e di rilancio sia per le attività economiche, che per l'intera comunità;
- Che quest'anno dopo aver riaperto il centro storico con lavori di messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati, la manifestazione della Mostra Mercato sarà realizzata all'interno della città;
- Che per provvedere all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione in oggetto ed al fine di promuovere l'evento, si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di organizzazione eventi, con la richiesta di:

STAND PIAZZA SAN BENEDETTO :

n. 12 gazebo 6,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 24 stand 3x3)

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco e cristal trasparente ignifugo
n. 2 gazebo 6,00x2,50 i.e. H:3,00 (n. 4 stand 3x2,50)

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in pvc bianco ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco e cristal trasparente ignifugo

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii ove necessitano e di pavimento in legno.

Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

n. 25 Stand 3x3 Cristal

n. 4 Stand 3x2,5 Bianco

n. 3 gazebo 4,00 x 4,00 i.e. H:3,00 (n. 3 stand 4x4)

Ferro zincato verniciato nero antracite Tipo Ferro Micaceo/Tipo ferro battuto

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii ove necessitano e di pavimento in legno.

Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

n. 3 Stand 4x4 Cristal

Totale Stand Piazza San Benedetto n. 31 Stand

TENSOSTRUTTURA CRISTAL INTORNO MONUMENTO

AREA CONFERENZE E SHOW COOKING :

n. 8 gazebo 6,15 x 6,15 i.e. H:3,00 (Mt. 12,30x18,45 + 6,15x6,15 + 6,15x6,15)

Ferro zincato verniciato nero antracite Tipo Ferro Micaceo/Tipo ferro battuto

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente ignifugo.

Le chiusure laterali realizzate in pvc cristal trasparente ignifugo.

IMPIANTO ELETTRICO STANDARD:

Impianto elettrico realizzato all'interno della tensostruttura con n. 8 lampadari in ferro battuto neri.

Impianto elettrico di emergenza con plafoniere al neon 2x58.

L'intero impianto di illuminazione è autonomo e corredato di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, adattatori, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

PAVIMENTAZIONE TENSOSTRUTTURA GRIGIA (Dislivello tra i 5 e i 15 cm):

Mq. 315 pavimentazione tensostruttura grigia (12,50x18,75 + 6,25x6,25+ 6,25x6,25) realizzata con pedane in legno grigie multistrati marino spessore mm 25 dimensione mt. 2,50x1,25 a pedana con trattamento ignifugo, montato sospeso circa 8 cm dal terreno seguendo i livelli della piazza il quale consente il perfetto deflusso dell'acqua piovana dal terreno tenendo la pavimentazione all'interno della struttura sempre asciutta.

RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURA:

n. 2 generatori aria calda kcal. 70.000 a gasolio

Termostato temperatura ambiente

Canala Aria Calda mt. ,507 circa Ø 40

Tubo Scarico Fumi
Impianto elettrico.

PALCO MODULARE:

Palco modulare mq. 16 di dimensioni mt. 6,25x2,50 h. cm.30/40 circa, realizzato con struttura in acciaio zincato, completo di parapetti e pavimento in legno multistrati marino ignifugo formato mt. 2,50x1,25 o 1,25 x1,25.

ARREDI:

N. 120 Sedie Modello Chiavarina
N. 120 Cuscini Modello Chiavarina

VIA ROMA- P.ZZA SERGIO FORTI :

n. 3 gazebo 6,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 6 Stand da mt. 3,00x3,00)

n. 2 gazebo 3,00 x 3,00 i.e. H:3,00 (n. 2 Stand da mt. 3,00x3,00)

Ferro zincato

La copertura sarà realizzata in pvc bianco ignifugo.

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo trasparente.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii di colore grigio ove necessitano e di pavimento in legno. Ancoraggio con piastre e zavorre in cemento.

8 Stand 3x3 Bianco

Totale Stand Totale Via Roma- P.zza Sergio Forti n. 8 Stand

CORSO SERTORIO:

n. 23 Gazebo 6,00x3,00 h. 2,50 (n. 46 Stand da mt. 3,00x3,00)

n. 2 Gazebo 3,00x3,00 h. 2,50 (n. 2 Stand da mt. 3,00x3,00)

Ferro Zincato

La copertura sarà realizzata in cristal pvc trasparente e pvc bianco ignifugo, (tetti Alternati)

Chiusura laterale in pvc bianco ignifugo.

Impianto elettrico di illuminazione con plafoniere al neon da 2 x 58 watt, corredati di cavi, prolunghe, collegamenti, attraversamenti, scatole di derivazione, quadretto magnetotermico salvavita e scarico a terra.

Kit su ogni singolo stand è previsto un quadretto magnetotermico kwatt 1 doppia presa.

Dotate di pannelli perimetrali divisorii di colore grigio ove necessitano e di pavimento in legno.

24 Stand 3x3 Cristal

24 Stand 3x3 Bianco

Totale Stand Corto Sertorio n. 48 Stand

RILEVATO che ai fini dell'affidamento della prestazione in questione, si dovrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, relativamente ai lavori, servizi e forniture, da parte delle Stazioni Appaltanti;

VISTO l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA), ai sensi delle normative in

materia di procedure d'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l'acquisizione del servizio in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip SPA, in cui le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della PA, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Che si ritiene quindi necessario procedere all'affidamento, attraverso il ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- Che a seguito di quanto sopra, tramite portale ME.PA., si è provveduto con nota del 12/02/2019 Prot. Com/le n° 2728 alla richiesta del preventivo-offerta, in favore della ditta CS EUROFIERE S.r.l. con sede in Campello sul Clitunno (PG), per il servizio di che trattasi, con previsione di spesa per presunti € 39.205,00 oltre onere IVA 22%;
- Che attraverso la creazione di una trattativa Diretta n° 818592 del 12/02/2019, entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta, fissato alle ore 18,00 del 12/02/2019, è pervenuta l'offerta (Prot. Com/le n° 2782 del 13/02/2019) della citata ditta, a fronte di un ribasso del 20% e quindi per un corrispettivo pari ad € 31.364,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 38.264,08;
- Che per quanto precede si ritiene di poter provvedere all'accettazione di detta offerta, nonché all'affidamento della fornitura in questione, in favore della ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG);
- Che quest'Area attraverso il suddetto portale elettronico, trasmetteva alla ditta CS EUROFIERE S.r.l., il documento di stipula Prot. Com/le n° 2797 del 13/02/2019;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa complessiva, stimata in complessivi € **38.264,08**, con imputazione sui fondi del cap. 2396 dell'Esercizio finanziario 2019, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2019;

DATO ATTO che:

- fermo restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del suddetto piano economico sono possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti i fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci insufficienti rispetto al fabbisogno;
- il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l'esito della manifestazione;
- la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

ATTESTATO che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2019 ed è esigibile nel medesimo esercizio.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 13/02/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto della relazione istruttoria;

- Visto il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018;
- Vista la DGC n° 16 del 04/02/2019;
 - Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di affidamento diretto, relativamente ai lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte delle Stazioni Appaltanti;
 - Rilevati tutti i presupposti di necessità e peraltro anche di urgenza che giustificano l'affidamento diretto ad un unico operatore economico;
 - Visto l'obbligo di ricorso al ME.PA. per l'affidamento della fornitura in questione;
 - Vista la specifica Trattativa Diretta n° 818592 del 12/02/2019, inviato alla ditta CS EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG);
 - Vista l'offerta del 12/02/2019 (Prot. Com/le n° 2782 del 13/02/2019), presentata dalla citata ditta EUROFIERE S.r.l., nonché lo specifico documento di stipula (Prot. Com/le n° 2797 del 13/02/2019);
 - Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG Z1F2720CEA**;
 - Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del 23/04/2007;
 - Visto il T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);
 -

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) e allegato alla presente;

ATTESTATO che la spesa e cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2019 ed è esigibile nel medesimo esercizio;

- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
 - Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
 - Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;
 -

DISPONE

- Di prendere atto dell'esigenza di affidare per tutte le ragioni che precedono, agli
- 1) effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di cui in oggetto;

- Di prendere atto dell'obbligo di ricorso al ME.PA. e quindi dell'attivazione
- 2) della specifica Trattativa Diretta n° 818592 inviata alla ditta EUROFIERE S.r.l., con sede in Campello sul Clitunno (PG), evidenziante un importo a base d'asta di € 39.205,00 oltre IVA al 22%; nonché del successivo riscontro dell'offerta, pervenuta attraverso il portale ME.PA., entro le ore 18,00 del 12/02/2019, a fronte di un ribasso del 20% e quindi per un corrispettivo pari ad € 31.364,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 38.264,08;

Di accettare detta offerta ed affidare la fornitura in questione, in favore della suddetta
3) ditta EUROFIERE S.r.l., mediante il documento di stipula Prot. Com/le n° 2797 del 13/02/2019;

Di impegnare la spesa necessaria di € 38.264,08 compresa IVA 22%, imputando la
4) somma al cap. 2396 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2019;

- Di dare atto:
- 5) • Che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l'esito della manifestazione;
- Che la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile dell'Area LL.PP., dopo aver verificato la regolare fornitura e la presentazione della fattura da parte della ditta interessata, l'acquisizione del DURC On Line, emesso dagli Enti competenti, attestante la regolarità contributiva;
 - Che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - Che, ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;
 - Che ai fini della Legge n. 136/2010, il codice CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **Z1F2720CEA**;
 - Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 13/02/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 18-03-2019 al 02-04-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti