



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 333 Del 28-09-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 868

Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE, VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER LE AREE VERDI COMUNALI.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che nel programma triennale delle OOPP 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2020 e nella successiva variante "APRILE 2020" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07/05/2020 è previsto per l'annualità 2020 un intervento dell'importo complessivo di euro 76.000,00 (scheda n. 13), denominato "Opere di urbanizzazione, verde pubblico ed impianti sportivi a Casette Verdini, da finanziarsi in parte con equo indennizzo Cosmari, contributo di costruzione, avanzo di amministrazione;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 145 del 27/08/2020 è stato deliberato:
 - 1) di approvare i lavori di manutenzione di impianti sportivi e di acquisto di arredi e attrezzature per le aree verdi comunali e gli impianti sportivi descritti in narrativa, nell'importo complessivo di euro 16.500,00, secondo il quadro economico generale di massima di seguito riportato:

LAVORI E FORNITURE		
Manutenzione infissi presso il campo di calcio di Casette Verdini	Euro	1.800,00
Acquisto attrezzature per gli impianti sportivi (panche – armadietti – coperture per gradinate);	Euro	3.000,00
Installazione proiettori presso la Bocciofila Comunale;	Euro	1.575,00
Acquisto di rete metallica plastificata per manutenzione recinzione campo di calcio di via Luciani;	Euro	900,00
Posa in opera rete metallica plastificata per manutenzione recinzione campo di calcio di via Luciani	Euro	600,00
Manutenzione e omologazione pista rotellistica (preventivo Rifa e spese omologazione)	Euro	1.100,00

totale impianti sportivi	euro	8.975,00
Acquisto tavoli con panchine per le aree verdi comunali;	Euro	4.128,00
totale aree verde pubblico	euro	4.128,00
totale generale lavori e forniture	euro	13.103,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
- iva 22% sui lavori e forniture impianti sportivi	Euro	1.974,50
- iva 22% forniture per aree verdi comunali	Euro	908,16
- imprevisti iva compresa	Euro	614,34
totale somme a disposizione	euro	3.497,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	Euro	16.500,00

- 2) di dare inoltre atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, la somma complessiva di € 16.500,00 necessaria all'attuazione del presente atto viene garantita con le somme stanziare ai capitoli 2837 e 2789 del bilancio del corrente esercizio finanziario e finanziate con avanzo libero amministrazione ed equo indennizzo Cosmari;
- 3) di dare atto che in ordine alle modalità di individuazione delle ditte affidatarie dei lavori di che trattasi, in considerazione del ridotto importo delle diverse tipologie di lavori e forniture previste, tenuto altresì conto che gli interventi saranno progressivamente avviati, sulla base delle risorse effettive disponibili, ci si può avvalere della procedura di affidamento diretto, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dal d.lgs. 56 del 19/04/2017;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Considerato:

- ✓ che per l'acquisto della panchine con tavoli per le aree verdi comunali, in data 04/07/2020 è stato acquisito al n. 9406 di protocollo del Comune il preventivo della ditta MACAGI srl di Cingoli, che prevede una spesa di euro 516,00 per ciascun monoblocco + iva come per legge;
- ✓ che pertanto sulla base del suddetto preventivo la spesa complessiva relativa all'acquisto di n. 8 monoblocchi (panchine con tavolo) risulta pari ad euro 4.128,00 + iva per un totale di euro 5.036,16;
- ✓ che l'importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- ✓ che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire con urgenza le suddette attrezzature e materiali, e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016;
- ✓ Che ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del d. lgs 50/2016 si è provveduto:
 - ✓ Alla consultazione in data odierna, con esito negativo, del casellario ANAC per verificare eventuali annotazioni sugli operatori economici;
 - ✓ Ad acquisire DURC n. 21410217 di protocollo INPS con validità a tutto il 15/10/2020;
- ✓ che la legge di stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 130 dell'art. 1, ha modificato il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27/12/2006 n. 296, portando da euro 1.000 ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi;

- ✓ Che l'articolo 32, comma due del codice dei contratti, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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.
- ✓ che pertanto può procedersi all'affidamento diretto della fornitura di attrezzature per le aree verdi comunali a favore della ditta MACAGI srl con sede a Cingoli in loc. Cerrette Collicelli – codice fiscale e p. iva 01065270421 sulla base del sopra richiamato preventivo n. 587 del 29/06/2020 acquisito al n. 9406 di protocollo del comune in data 04/07/2020 , e del presente provvedimento con le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ con l'esecuzione del contratto si intende procedere all'acquisto di attrezzature per le aree verdi comunali;
 - ✓ il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 8 composizioni (2 panchine senza schienale con tavolo centrale) "monoblocco piceno zincato versione senza schienale", il tutto come meglio descritto nell'allegato preventivo della ditta Macagi srl n. 587/2020 acquisto al n. 9406/2020 di protocollo del Comune;
 - ✓ l'importo complessivo della fornitura ammonta complessivamente ad euro 4.128,00 + iva per un totale di euro 5.036,16, trasporto compreso, come da allegato preventivo n. 587/2020 acquisto al n. 9406/2020 di protocollo del Comune;
 - ✓ tempi consegna: 5 settimane data ordine; penale dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, pena rescissione in danno;
 - ✓ codice CIG: **Z6E2E7ADC6**
 - ✓ il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 3, comma 1, lettera "ddddd" e 216, comma 1, d.lgs. 50/2016 e dell'art.43, settimo comma, del d.P.R. 207/2010; Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
 - ✓ il pagamento dei lavori sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, dopo verifica della regolare fornitura;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2020:

- Cap. 2837 denominato "MANUTENZIONE V. I.";

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare alla ditta MACAGI srl con sede a Cingoli in loc. Cerrette Collicelli – codice fiscale e p. iva 01065270421, la fornitura di n. 8 composizioni (2 panche senza schienale con tavolo) denominato “monoblocco Piceno zincato versione senza schienale (cod. articolo 145ZK) per le aree verdi comunali, sulla base del preventivo n. 587 del 29/06/2020, acquisito al n. 9406 di protocollo del Comune in data 04/07/2020, per l'importo netto di euro 4.128,00 (euro 516,00 cadauna) + iva al 22% per complessivi euro 5.036,16, trasporto compreso, e con le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ con l'esecuzione del contratto si intende procedere all'acquisto di attrezzature per le aree verdi comunali;
 - ✓ il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 8 composizioni (2 panchine senza schienale con tavolo centrale) “monoblocco piceno zincato versione senza schienale”, il tutto come meglio descritto nell'allegato preventivo della ditta Macagi srl n. 587/2020 acquisto al n. 9406/2020 di protocollo del Comune;
 - ✓ l'importo complessivo della fornitura ammonta complessivamente ad euro 4.128,00 + iva per un totale di euro 5.036,16, trasporto compreso, come da allegato preventivo n. 587/2020 acquisto al n. 9406/2020 di protocollo del Comune;
 - ✓ tempi consegna: 5 settimane data ordine; penale dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, pena rescissione in danno;
 - ✓ codice CIG: **Z6E2E7ADC6**
 - ✓ il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 3, comma 1, lettera "d" e 216, comma 1, d.lgs. 50/2016 e dell'art.43, settimo comma, del d.P.R. 207/2010; Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
 - ✓ il pagamento dei lavori sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, dopo verifica della regolare fornitura;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2837	Descrizione	MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	2.02.01.09.012		
		CIG	Z6E2E7ADC6		
Creditore	MACAGI SRL				
Causale	FORNITURA ARREDI AREE VERDI				
		Importo	€ 5.036, 16		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 5.036,16, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica	
2020	2837	5.036,16	2020	
2020				
Totale da imputare		5.036,16		

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-09-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 01-10-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo