



Ufficio: FE_MANUTENZIONI_BPPNZ6
CIG: ZC526668E9

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 14-12-2018

Oggetto: **ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la relazione predisposta dal responsabile del Procedimento Geom. Massimo Boldrini, di seguito integralmente riportata:

SERVIZIO MANUTENZIONI

Documento istruttorio

Al Responsabile dell'AREA TECNICA - Sede

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;
- la Delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;
- la Delibera di Consiglio n. 39 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato l'assestamento di bilancio 2018/2020;
- la Delibera di Consiglio n. 57 del 29/11/2018 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- la Delibera di Giunta n. 361 del 04/12/2018 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/20;

PREMESSO che per il corretto funzionamento del Servizio Manutenzioni, occorre provvedere ad acquistare modeste quantità di vernici e materiali vari da pittore, per effettuare lavori di tinteggiatura (manutenzione ordinaria in economia) con gli operai comunali, secondo le esigenze che si presentano di volta in volta;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione ordinaria in relazione da eseguirsi sugli edifici comunali richiedono di volta in volta l'acquisto dei necessari materiali per il ripristino dei danni segnalati e che sulla base dell'esperienza maturata, non è possibile acquisire a priori i materiali oggetto della presente determinazione, individuabili per tipologia e specie solo dopo le singole segnalazioni giornaliera e l'accertamento degli specifici interventi da effettuare;



CONSIDERATO che la creazione di un magazzino, contenente i molteplici materiali necessari, sarebbe non gestibile per la carenza di personale e soprattutto economicamente svantaggioso per possibili acquisti di materiali poi inutilizzati;

VISTO l'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per la fornitura in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è inferiore a 40.000,00 € e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

VISTO che il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12 prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO che per la fornitura di cui trattasi è stato richiesto un preventivo alla ditta "C.P. COLOR



PARATI di Simoncini Angelo", con sede in Loc. Granali n.35, 62027, San Severino Marche c.f. SMNNGI60C16I156R, ditta già fornitrice e di fiducia di questa Amministrazione, e che la stessa ha fornito un'offerta, depositata agli atti di questo Servizio e di seguito riepilogata:

DESCRIZIONE PREVENTIVO	IMPORTO
PREV01 (guanti, carta gommata, adesivo...)	€ 145,85
PREV02 (pennelli, carta gommata, cartone ondulato, stucco, vernice opaca, stucco,..etc..)	€ 246,35
PREV03 (guanti)	€ 48,00
PREV04(stucco, carta gommata, teli, tempera, etc..)	€ 74,40
PREV05 (primer, diluente, vernici, etc..)	€ 110,50
PREV06 (diluente, rullino, pittura al quarzo, stucco, etc...)	€ 497,60
PREV07 (carta resinata, stucco, diluente, carta gommata, guanti, vernice opaca, etc)	€ 514,60
PREV08 (chiavi piatte, vernice, zerbino, etc..)	€ 134,20
PREV10 (carta resinata, pennelli, diluente, carta velcrata, pittura,..etc)	€ 286,25
PREV11 (togliarruggine, colorazioni, ..)	€ 593,81
PREV12 (catalizzatore, rullini, colorazioni, etc..)	€ 231,02
PREV13 (chiavi e targhette, carta gommata, teli copritutto, fascette cablaggio, guanti, silicone, carta resinata..etc..)	€ 353,45
PREV_14 (gomma bolli nera, spatole, adesivo..etc..)	€ 475,07
PREV_15 (guanti, tuta bianca, diluente, antitarlo, pennelli, olio..etc..)	€ 43,75
PREV_16 (attaccapanni bianco, adesivo..)	€ 42,80
PREV_17 (carta gommata, pittura acrilica...)	€ 32,50
PREV_18 (tappeto rosso h 200)	€ 302,40
PREV_19 (tappeto verde h 200, tuta bianca, plafoni, colorazione al quarzo, etc)	€ 444,07
ALTRI MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI GIORNALIERI	€ 177,48
TOT NETTO	€ 4.754,10
IVA 22 %	€ 1.045,90
IMPORTO TOTALE	€ 5.800,00

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;

VERIFICATI i requisiti di idoneità tecnico-economica e capacità professionale;

DATO ATTO che la ditta di cui trattasi fornirà all'Ente le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INPS_12133049 del 11/01/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta "C.P. COLOR PARATI" di



Simoncini Angelo, con sede in Loc. Granali n.35, 62027, San Severino Marche c.f. SMNNGI60C16I156R;

DATO ATTO CHE per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO CHE è opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Manutenzione ordinaria edifici comunali.
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura vernici e materiali vari da pittore
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale, entro il 31/12/2018.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG: **ZC526668E9**;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di:

- Affidare la fornitura oggetto della presente determinazione alla Ditta "C.P. COLOR PARATI" di Simoncini Angelo, con sede in Loc. Granali n.35, 62027, San Severino Marche c.f. SMNNGI60C16I156R;
- Impegnare la somma complessiva di € 5.800,00, IVA al 22% compresa, ai seguenti Capitoli del Bilancio previsionale anno 2018:



CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURE	Impegno
			IVA comp.
310	00	Acquisto materiali per manutenzione ordinaria servizio di gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 3.000,00
310	03	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola materna	€ 500,00
310	04	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola elementare	€ 500,00
310	05	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola media	€ 500,00
310	06	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola istruzione secondaria superiore	€ 500,00
310	08	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie biblioteca	€ 500,00
310	13	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie asilo nido	€ 300,00
<i>Tot impegno</i>			€ 5.800,00

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Massimo Boldrini)

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e fatto proprio in ogni sua parte;

VISTO il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) per la gestione dell'esercizio finanziario 2018;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI gli articoli 107, 151, 163, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

DETERMINA



1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
2. **DI AFFIDARE**, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la fornitura:

Nome affidatario	C.P. COLOR PARATI
PI e/o CF	SMNNGI60C16I156R
Sede	Loc. Granali n.35, San Severino Marche (MC)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Acquisto materiale vario da pittore
Clausole essenziali	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale entro il 31/12/2018
Strumento di acquisto	Affidamento diretto
Importo totale affidamento	€ 5.800,00 (IVA inclusa)
CIG	ZC526668E9

3. **DI IMPEGNARE**, per le forniture di cui al punto precedente, la somma complessiva di € 5.800,00, IVA compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio previsionale 2018:

CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURE	Impegno
			IVA comp.
310	00	Acquisto materiali per manutenzione ordinaria servizio di gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 3.000,00
310	03	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola materna	€ 500,00
310	04	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola elementare	€ 500,00
310	05	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola media	€ 500,00
310	06	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie scuola istruzione secondaria superiore	€ 500,00
310	08	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie biblioteca	€ 500,00
310	13	Acquisto materiali di consumo per manutenzioni ordinarie asilo nido	€ 300,00



<i>Tot impegno</i>	€ 5.800,00
--------------------	------------

4. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nel Responsabile del Servizio Manutenzioni, Geom. Massimo Boldrini;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
6. **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell' Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
7. **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell' esercizio 2018;
9. **DI LIQUIDARE** la spesa, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.LGS. n. 33/2013;
11. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 14-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 14-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 14-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 14-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-01-19 al 04-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 05-02-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario