

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 165

| **OGGETTO:**
N. 83 | **AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO GROSSO**
-----| **IN SACCHI PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI AT=**
DEL | **TRAVERSO IL MEPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
26-03-19 |
ZD526AEE41

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

PREMESSO che per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, neve e gelo che possono verificarsi durante la stagione invernale, si è reso necessario provvedere all'acquisto di q.li 120 circa di sale marino essiccato grosso in confezioni da Kg 25 cad. necessario per il disgelo delle strade comunali;

DATO ATTO che l'acquisto del sale di cui sopra è indispensabile per consentire la normale percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e da ultimo dal D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito con L. n. 82/2014 art. 9 comma 4°, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 165/2001:

- La facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonchè causa di responsabilità amministrativa;

- L'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonchè causa di responsabilità amministrativa;

CHE alla data dell'acquisto non erano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RICHIAMATO al riguardo l'articolo 36, comma 6), del D.L. 18/04/2016 n. 50, che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia indicate nel medesimo;

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti, nel catalogo del MEPA, prodotti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli da acquistare;

ATTESO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della Pubblica Amministrazione, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, selezionando quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (TRATTATIVA DIRETTA) e di richiesta d'offerta (RDO);

RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, utilizzare la procedura della richiesta di offerta (RDO);

CONSIDERATO che è stata stimata una spesa presunta pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA 22% per Euro 440,00 e così per complessivi Euro 2.440,00;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 04 del 11/01/2019 riportata al n. 18 del Reg. Gen., con la quale è stata attivata la procedura a contrarre ai fini dell'affidamento della fornitura di q.li 120 di sale marino essiccato grosso in sacchi da Kg 25 cad. per il disgelo delle strade comunali per consentire la normale percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza e si stabiliva di procedere all'affidamento della fornitura medesima tramite RDO sul MEPA, nell'ambito delle procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 14/01/2019, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG ZD526AEE41;

DATO ATTO:

- Che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita "Richiesta di Offerta (RDO)" a n. 8 ditte operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP;
- Che l'aggiudicazione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.lgs n. 50/2016);
- che l'importo complessivo posto a base di gara era stato quantificato in complessivi € 2.016,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 2198856 in data 14/01/2019, con invito alle seguenti ditte:

- 1) ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE - P. IVA e C.F. 02395270412;
- 2) BOCCI VIVAI S.R.L. - P. IVA e C.F. 01772690549;
- 3) CDSALT DI DOMENICO CAMPOREALE - P. IVA 07285760729 - C.F. CMPDNC70R22A669P;
- 4) GIGLIOLI S.R.L. - P. IVA e C.F. 02068270467;
- 5) ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI - P. IVA e C.F. 02425570823;
- 6) SALI DI SARDEGNA S.R.L. - P. IVA e C.F. 03443800929;
- 7) SER.EDIL DI SETTEMBRINI NARA & C. S.A.S. - P. IVA e C.F. 00682630439;
- 8) SO.CO.GE.SE. S.R.L. - P. IVA 01470411008 - C.F. 05957400582;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 22 del 25/01/2019 riportata al n. 42 del Reg. Gen., con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla ditta SALI DI SARDEGNA S.R.L. - P. IVA e C.F. 03443800929, Ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di q.li 120 di sale marino essiccato grosso in confezioni da Kg 25 cad. necessario per il disgelo delle strade comunali, mediante cottimo fiduciario esperito attraverso il sistema MEPA della CONSIP ed è stata impegnata la relativa spesa in

complessivi € 1.683,60 IVA 22% compresa;

VISTA la fattura n. 385/01 del 28/02/2019 rimessa dalla ditta SALI DI SARDEGNA S.R.L., in data 05/03/2019 al Prot. Com.le n. 2048 comportante netti Euro 1.380,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 303,60 e così complessivi Euro 1.683,60, relativa alla fornitura del materiale suddetto;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare fornitura in data 26/03/2019;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 15369524 con data richiesta 02/03/2019 e scadenza validità 30/06/2019 registrato al Prot. Com.le n. 2700 in data 26/03/2019, dal quale risulta che la ditta SALI DI SARDEGNA S.R.L. con sede legale in Via Priore Berengario, 5 - 09129 CAGLIARI, è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 28 del 02/02/2019, con il quale è stato prorogato dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE alla Ditta SALI DI SARDEGNA S.R.L. con sede in Via Priore Berengario, 5 - 09129 CAGLIARI (C.F. e P. IVA 03443800929), la fattura n. 385/01 del 28/02/2019 rimessa in data 05/03/2019 al Prot. Com.le n. 2048, comportante netti Euro 1.380,00 oltre a Euro 303,60 per I.V.A. 22% e così complessivi Euro 1.683,60 relativa alla fornitura di Q.li 120,00 di sale marino essiccato grosso in sacchi da Kg 25 cad. per il disgelo delle strade comunali per consentire la normale percorribilità delle stesse in condizioni di sicurezza a seguito della situazione di emergenza, neve e gelo, che possono verificarsi, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 26/03/2019, apposta in seno alla fattura stessa

;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.683,60 al Capitolo 2028 avente ad oggetto: "Spese Manutenzione Strade Comunali" - Imp. 13 - del Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 26-03-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 29-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-03-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====