COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

COPIA

N. Reg. Gen. 189

OGGETTO:	
N. 7	ACQUISTO AUTOMOBILE A SEGUITO DONAZIONI SISMA
DEL	2016 MEDIANTE O.D.A. - IMPEGNO DI SPESA
03-05-18	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA URBANISTICA

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 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- L'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno a base;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

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.3 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito all'Ing. Maurizio Rotondi l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica in attuazione convenzione art. 14 CNL 01.04.2004 con il Comune di Norcia;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'acquisto di una nuova autovettura per supportare gli uffici comunali preposti alle funzioni di Protezione Civile, in considerazione della mancanza di autovetture idonee;

DATO ATTO che il Comune di Preci, a seguito del sisma 2016, ha ricevuto la somma complessiva di euro 15.000,00 da parte della Società F.M.I. Farina Manutenzioni Industriali S.r.l con sede in Via della

Cooperazione n. 1 - 48011 Alfonsine (RA), destinata all'acquisto di una autovettura ad uso degli uffici comunali;

RITENUTO di dover attivare le procedure necessarie al fine di acquistare la suddetta autovettura;

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, nonché 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, nonché causa di responsabilità amministrativa;

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 (O.d.A.);

CONSIDERATO che è stata effettuata una ricerca sul sito Mepa per verificare la presenza del veicolo prescelto;

CONSIDERATO che a seguito di ricerca sul sito Mepa l'unico fornitore del veicolo prescelto risulta essere la concessionaria F.lli Fares snc;

RITENUTO opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, utilizzare la procedura dell'O.d.A.;

CONSIDERATO che è stata stimata una spesa pari a Euro 15.000,00 IVA 22% inclusa;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.23 del 28/12/2017 riporata al N. 498 del Reg.Gen., con la quale è stata attivata la procedura a contrarre ai fini dell'affidamento della fornitura dell'autovettura ad uso protezione civile e sis tabiliva di procedere all'affidamento della fornitura medesima tramite Ordine diretto di Acquisto 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 03/05/2018 l'ANAC - Autorità nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG Z8E2369F7C;

DATO ATTO:

- che nel rispetto delle regole del Mepa si è provveduto alla DETERMINAZIONI URBANISTICA n. 7 del 03-05-2018 - pag. 2 - COMUNE DI PRECI

formulazione di apposito "Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) n. 4273633 in data 03/05/2018" alla ditta F.lli Fares Snc operante nel settore, già abilitata dalla stessa Consip;
- che l'importo complessivo della fornitura è pari a 14.700,00 € Iva 22% inclusa;

VISTO il DURC online prot.INAL 10864347 con data richiesta 09/03/2018 e scadenza validità 07/07/2018 registrato al Prot.Com.le 5263 in data 10/05/2018, dal quale risulta che la ditta F.lli Fares snc con sede in Via Meggiana - Zona Industriale 06046 - Norcia PG e in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inps e Inail;

VISTO il Documento di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta F.lli Fares snc n. PV2887722 del 10/05/2018 registrato al Prot. Com.le n. 5264 del 10/05/2018, per l'affidamento della fornitura in questione;

VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP che riporta le Clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di dover procedere al conseguente impegno di spesa nell'importo complessivo di Euro 14.700,00;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati approvato con Delibera di Giunta Comunale n.30 del 01/03/2018;

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

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE l'Ordine diretto di acquisto n. 4273633, per l'affidamento della fornitura di una nuova autovettura per supportare gli uffici comunali preposti alle funzioni di Protezione Civile tramite procedura O.d.A. sul Mepa emesso dalla ditta F.lli Fares snc;

2) DI PROVVEDERE all'affidamento definitivo della fornitura di cui trattasi, attraverso la procedura telematica della CONSIP (MEPA), alla ditta F.LLI FARES SNC P.IVA 01690980543, dietro il corrispettivo di Euro 12.049,18 oltre IVA 22%;

3) DI IMPUTARE a tal fine la spesa in complessivi Euro 14.700.00 al Cap. 2630/20 del Bilancio di previsione 2018/2020 in corso di approvazione;

4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della effettiva spesa sarà provveduto dietro presentazione delle relative fatture da parte della Ditta fornitrice, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e solo allorché il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Urbanistica avrà provveduto a certificare l'avvenuta e regolare fornitura.

5) 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: - LS/ls -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA
F.to Dott. in Ing. Rotondi Maurizio

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 03-05-18

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 15-05-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 15-05-18

Maurizio

IL RESPONSABILE
Dott. in Ing. Rotondi