

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 471

| OGGETTO:
N. 254 | FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SU
-----| AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE TIPO APE CAR
DEL | PIAGGIO, LAND ROVER, OPEL VIVARO, RENAULT 4X4 E
14-10-19 | CITROEN JUMPER - IMPEGNO DI SPESA
Z4829FBD31

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. 9 del 02/07/2019 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;

CONSIDERATO che necessita provvedere alla fornitura dei pneumatici tipo quattro stagioni da sostituire sui seguenti automezzi di proprietà comunale, anche al fine di dotare i medesimi di un idoneo equipaggiamento di pneumatici:

1. Scuolabus Renault Trafic 4x4 targato PG 752653 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 195 - 75 R 14;
2. Fuoristrada Land Rover targato PG 758152 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 80 - R 16;
3. Autocarro Piaggio "Ape Car" targato DF98360 - N. 4 pneumatici quattro stagioni M+S 155 - R 12;
4. Adam Opel GMBH "Vivaro" targato DM403KY- N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 65 - R 16;
5. Citroen Jumper targato FL149FN - n 4 pneumatici invernali 215 - 75 - R 16;

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. 89/2014 art. 9, 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 (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 pari ad Euro 1.290,00 oltre IVA 22% per Euro 283,80 e così per complessivi Euro 1.573,80;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 240 del 01/10/2019 riportata al n. 447 del Reg. Gen., con la quale è stata attivata la procedura a contrarre ai fini dell'affidamento della fornitura dei pneumatici invernali da sostituire sui seguenti automezzi di proprietà comunale, anche al fine di dotare i medesimi di un idoneo equipaggiamento per affrontare la stagione invernale in corso:

1. Scuolabus Renault Trafic 4x4 targato PG 752653 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 195 - 75 R 14;
2. Fuoristrada Land Rover targato PG 758152 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 80 - R 16;
3. Autocarro Piaggio "Ape Car" targato DF98360 - N. 4 pneumatici quattro stagioni M+S 155 - R 12;
4. Adam Opel GMBH "Vivaro" targato DM403KY- N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 65 - R 16;
5. Citroen Jumper targato FL149FN - n 4 pneumatici invernali 215 - 75 - R 16;

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, Comma 2, Lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 01/10/2019, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG Z4829FBD31;

DATO ATTO:

- Che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita "Richiesta di Offerta (RDO) a n. 6 ditte operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP;
- Che l'aggiudicazione è stata prevista con il criterio del minor prezzo (Art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016);
- che l'importo complessivo posto a base di gara era stato quantificato in complessivi € 1.290,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 2404402 in data 03/10/2019, con invito alle seguenti ditte:

- 1) AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C. SNC - P. IVA e C.F. 02507230544;
- 2) F.LLI FARES SNC - P. IVA e C.F. 01690980543;
- 3) MARCUCCI GOMME - P. IVA e C.F. 03308610546;
- 4) PE.SA GOMME S.R.L. - P. IVA e C.F. 01344920549;
- 5) PERSICHINI VITTORIO SNC - P. IVA e C.F. 02731280547;
- 6) SALVI SRL - P. IVA e C.F. 02847560543;

CONSIDERATO che entro la data 10/10/2019 alle ore 17,30, quale termine ultimo assegnato per la presentazione delle offerte, così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, sono pervenute n. 3 offerte economiche presentate dalle seguenti ditte:

- 1) F.LLI FARES SNC - P. IVA e C.F. 01690980543;
- 2) MARCUCCI GOMME - P. IVA e C.F. 03308610546;
- 3) SALVI SRL - P. IVA e C.F. 02847560543;

DATO ATTO che si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, con le modalità previste dal sistema CONSIP, come dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" e che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta MARCUCCI GOMME - P. IVA e C.F. 03308610546;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 17823019 con data richiesta 21/08/2019 e scadenza validità 19/12/2019 registrato al Prot. Com.le n. 8825 in data 14/10/2019, dal quale risulta che la ditta MARCUCCI GOMME con sede legale in Loc Petrognano, snc - 06049 SPOLETO (PG), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta MARCUCCI GOMME n. P V3755500 del 14/10/2019 registrato al Prot. Com.le n. 8824 in data 14/10/2019, per l'affidamento della fornitura in questione;

RITENUTO pertanto di provvedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi, attraverso la procedura telematica della CONSIP, alla ditta MARCUCCI GOMME - P. IVA e C.F. 03308610546;

VISTI, in particolare, i contenuti del manuale d'uso al sistema MEPA, con particolare riferimento alle procedure di affidamento tramite RDO aggiudicate al minor prezzo;

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 1.114,98;

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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" relativo alla RDO n. 2404402, per l'affidamento della fornitura dei pneumatici invernali da sostituire sui seguenti automezzi di proprietà comunale, anche al fine di dotare i medesimi di un idoneo equipaggiamento per affrontare la stagione invernale in corso:

1. Scuolabus Renault Trafic 4x4 targato PG 752653 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 195 - 75 R 14;
2. Fuoristrada Land Rover targato PG 758152 - N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 80 - R 16;
3. Autocarro Piaggio "Ape Car" targato DF98360 - N. 4 pneumatici quattro stagioni M+S 155 - R 12;
4. Adam Opel GMBH "Vivaro" targato DM403KY- N. 2 pneumatici quattro stagioni M+S 205 - 65 - R 16;
5. Citroen Jumper targato FL149FN - n 4 pneumatici invernali 215 - 75 - R 16;

esperita attraverso il sistema MEPA della CONSIP.

2) DI PROVVEDERE all'aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi, attraverso la procedura telematica della CONSIP, alla ditta MARCUCCI GOMME - P. IVA e C.F. 03308610546, dietro il corrispettivo di Euro 913,92 oltre IVA 22%;

3) DI ASSUMERE a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 1.114,98 come segue:

- Per € 488,00 al Cap. 2028/2 "Spese gestione automezzi (Manutenzione Ordinaria e Riparazioni");

- Per € 451,40 al Capitolo 1940/1 "Spese Generali Servizio Automezzi";

- Per € 175,58 al Capitolo 186 "Spese varie esercizio automezzi";

tutti del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato e disponibile, dove trova prenotazione con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 240 del 01/10/2019 - R.G. n. 447;

4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della effettiva spesa sarà provveduto dietro presentazione delle relative fatture elettroniche da parte della Ditta fornitrice, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e solo allorché il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale 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: - SG/sg -

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 14-10-19

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 15-10-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 15-10-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====