

DETERMINA GENERALE N. 3

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 2 del 11-01-2021

OGGETTO: ACQUISIZIONE FORNITURA GAS NATURALE PER 12 MESI PREZZO VARIABILE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (O.D.A. - STRUMENTO DI ACQUISTO: CONVENZIONI). DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre procedere all'acquisizione della fornitura di gas naturale per le utenze della pubblica illuminazione e degli edifici comunali elettrica per 12 mesi.

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

RILEVATO:

- che il Comune di Capitignano, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MePA.

- che nella vetrina delle Convenzioni Consip, del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, è attiva la convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, denominata “GAS NATURALE 12/ LOTTO 7 - ABRUZZO, MOLISE”, aggiudicata alla ditta HERA COMM SPA, Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203;
- che la relativa convenzione è attiva dal 09/03/2020, con un quantitativo disponibile a Prezzo variabile per 12 mesi.

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base».

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- FINE DA PERSEGUIRE: la fornitura di gas naturale per 12 mesi a tasso variabile;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura di gas naturale;
- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della “corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: sarà effettuata mediante adesione sul Portale Acquistinrete PA alla convenzione Consip – Bando: “GAS NATURALE 12/ LOTTO 7 - ABRUZZO, MOLISE”, aggiudicata alla ditta HERA COMM SPA, Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203.

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:

- a visionare le convenzioni presenti sul sito www.acquistinretepa.it;
- ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n° **Z2530220D3**;
- ad acquisire il DURC ON-LINE della Ditta a cui si intende affidare la fornitura in parola prot. INPS_22894688 (Data richiesta 07/10/2020 - Scadenza validità 04/02/2021) e a riscontrarne preventivamente la regolarità al fine di procedere alla generazione dell'ordine;

- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA) generato automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del n. **5966010**, da inviare fornitore "HERA COMM SPA", Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203, individuata sulla base delle predette valutazioni.

CONSIDERATO che nelle modalità descritte nell'Allegato "GN12 - All. A - Capitolato Tecnico", parte integrante della "Documentazione iniziativa" della convenzione in parola, all'art. 5 punto 2. viene citato testualmente *"I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura."*

CONSIDERATO altresì che nell'Allegato "GN12 – Guida alla Convenzione __-__ Lotto n. 7", parte integrante della "Documentazione iniziativa" della convenzione in parola, punto 3, elenco 3.1, lettera A. viene citato testualmente *"Per le forniture a Prezzo Variabile:*

- *il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;*
- *il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese."*

DATO ATTO che la ditta affidataria della fornitura dovrà produrre, in ottemperanza della citata legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che si dovrà provvedere, con l'adozione della presente determinazione, all'approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla quale seguirà il perfezionamento del contratto con le modalità e nelle forme previste nel MePA tramite la trasmissione, entro i termini previsti, dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area.

DATO ATTO che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MePA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore.

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, si intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività degli immobili di proprietà comunale, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 5 del TUEL.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

ACCERTATA la capienza finanziaria sui codici del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sui quali si intende imputare la spesa.

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

DETERMINA

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
- Di **DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40,000,00 il presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, "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".
- Di **INDIVIDUARE** gli elementi e i criteri relativi all'affidamento della fornitura sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:
 - **FINE DA PERSEGUIRE:** la fornitura di gas naturale per 12 mesi a tasso variabile;
 - **OGGETTO DEL CONTRATTO:** fornitura di gas naturale;
 - **FORMA DEL CONTRATTO:** avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
 - **CLAUSOLE ESSENZIALI:** condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
 - **SCELTA DEL CONTRAENTE:** sarà effettuata mediante adesione sul Portale Acquistinrete PA alla convenzione Consip – Bando: "GAS NATURALE 12/ LOTTO 7 - ABRUZZO, MOLISE", aggiudicata alla ditta HERA COMM SPA, Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203.
- Di **APPROVARE** l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n **5966010** per l'acquisto della fornitura sopra dettagliata.
- Di **ADERIRE** alla Convenzione Consip, del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, attiva per la fornitura di energia elettrica, denominata "GAS

NATURALE 12/ LOTTO 7 - ABRUZZO, MOLISE”, aggiudicata alla ditta HERA COMM SPA, Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203.

Di **DARE ATTO** che la convenzione, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n 5966010, è stata sottoscritta in data **11/01/2021** e secondo le modalità descritte nell’Allegato “GN12 – Guida alla Convenzione _-_- Lotto n. 7”, parte integrante della “Documentazione iniziativa” della convenzione in parola, punto 3, elenco 3.1, lettera A. viene citato testualmente “*Per le forniture a Prezzo Variabile:*

- *il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;*
- *il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.”*

e che pertanto la **fornitura non avrà inizio prima del 01.03.2021.**

6. Di **IMPEGNARE** in favore della ditta “HERA COMM SPA”, con sede in Via Molino Rosso 8 – 40026 – Imola (BO) P.Iva 02221101203, la spesa presunta di **€ 13.000,00** (IVA al 22 % compresa), per la fornitura di energia elettrica, ed imputare la spesa con la seguente ripartizione:

- per **€ 11.000,00** sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.006** – ex Cap. **1089** art. **5** – annualità 2021;
- per **€ 1.500,00** sul codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.006** – ex Cap. **1366** art. **8** – annualità 2021;
- per **€ 500,00** sul codice di bilancio **12.03-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1865** art. **1** – annualità 2021;

7. Di **DARE ATTO** che con successivo proprio atto verranno impegnate le somme relative ai consumi dell’energia elettrica degli immobili comunali e della pubblica illuminazione per l’annualità 2022 fino allo scadere della convenzione con la società “HERA COMM SPA” di durata pari a 12 mesi.

8. Di **DARE ATTO** che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n. **Z2530220D3**.

9. Di **DARE ATTO** che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii..

10. Di **DARE ATTO** che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC ON-LINE prot. INPS_22894688 (Data richiesta 07/10/2020 - Scadenza validità 04/02/2021) acquisito telematicamente e rilasciato con esito regolare.

11. Di **DATO ATTO** che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, si intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività degli immobili di proprietà comunale, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 5 del TUEL.

12. Di **ATTESTARE**:

- che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

13. Di **TRASMETTERE** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile a seguito della quale la presente diverrà esecutiva, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Di **TRASMETTERE**, entro i termini previsti, alla ditta affidataria del servizio l'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria.

15. Di **DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 12

n. 13

n. 14

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 18-01-2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 19-01-2021

pubblicazione n. 32

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 19-01-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 19-01-2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi
