



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

SETTORE: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: LUPINO GIANLUCA

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 365 in data 20-12-2019

OGGETTO:

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di beni per arredo a favore della Ditta INFORMATICA.NET SRL tramite Mepa e revoca dell'affidamento disposto con determinazione n. 354/2019. Codice CIG: ZDB2B30F14

COPIA

Il Responsabile del servizio

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 30/07/2015 con il quale il sottoscritto Geom. Gianluca Lupino è nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000;

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 2 del 28/02/2019, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2019/2021, e nr. 10 del 28/02/2019, con la quale si approva il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

VISTI:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO che si rende necessario provvedere all'appalto per la fornitura di beni al fine di provvedere al regolare funzionamento della scuola dell'infanzia;

CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Gianluca Lupino il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 354 del 16/12/2019 si disponeva l'affidamento diretto della fornitura alla Ditta SMEG SpA per l'importo netto di Euro 129,00 per l'acquisto di n° 1 frigorifero sottotavolo inviando al fornitore il relativo ordine diretto e dallo stesso rifiutato in data 18/12/2019 per mancato raggiungimento del minimo d'ordine previsto;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario revocare l'affidamento disposto con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 354 del 16/12/2019 e procedere all'affidamento diretto della fornitura ad altro fornitore presente sul ME.PA. ed individuato nella ditta INFORMATICA.NET SRL per l'importo netto di euro 134,40;

RITENUTO necessario pertanto, procedere all'annullamento dell'impegno costituito con l'atto suindicato n. 354/2019, per euro 157,38 IVA compresa, in seguito a revoca del relativo affidamento, procedendo contestualmente ad impegnare nuovamente con il presente atto, integrandolo fino alla concorrenza dell'importo necessario a garantire la fornitura completa da parte del nuovo fornitore individuato sul MEPA;

DATO che si intende procedere all'affidamento della fornitura del bene in oggetto per un importo di € 134,40 (IVA esclusa), oltre € 24,00 più IVA per spese di trasporto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che l'importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 158,40 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

POSTO che la suddetta fornitura da affidare è finanziato mediante fondi del bilancio comunale iscritti ai capitoli 1156, 1346 e 3606 di competenza 2019;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

VISTA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all'art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016;

VERIFICATO che la fornitura di beni in oggetto risulta presente nel catalogo del MEPA nel Bando Beni – Arredi;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera concorrenza di presentare un ordine diretto di acquisto (ODA) in data 18/12/2019 alla ditta INFORMATICA.NET SRL con sede in via Novaluce n. 12 a Tremestieri Etneo (CT) - C.F./P.IVA 04654610874 in quanto risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei beni in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di frigorifero "sotto tavolo" per la conservazione di prodotti deperibili necessari per il funzionamento della scuola dell'infanzia;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'ordine diretto di acquisto;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità 09/02/2020;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta INFORMATICA.NET SRL con sede in via Novaluce n. 12 a Tremestieri Etneo (CT) - C.F./P.IVA 04654610874;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZDB2B30F14.

RITENUTO quindi di prenotare l'impegno di spesa a favore di INFORMATICA.NET SRL con sede in via Novaluce n. 12 a Tremestieri Etneo (CT) - C.F./P.IVA 04654610874, per la somma complessiva di 193,25 comprensiva di tasse ed accessori, pari a Euro 116,23 sul capitolo 1346 e pari a € 41,15 sul capitolo 1156 ed € 35,87 sul capitolo 3606 per l'esercizio finanziario 2019, per l'affidamento della fornitura di frigorifero "sotto tavolo" per la conservazione di prodotti deperibili necessari per il funzionamento della scuola dell'infanzia mediante affidamento diretto;

VISTI

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di revocare l'affidamento diretto disposto con Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 354 del 16/12/2019 a favore della ditta SMEG SPA per l'importo netto di Euro 129,00 per l'acquisto di n° 1 frigorifero "sotto tavolo" a seguito di rifiuto, da parte dello stesso fornitore, dell'ordine diretto inviato tramite piattaforma ME.PA;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Bando Beni – Arredi presente nel catalogo Mepa, l'espletamento della fornitura di frigorifero "sotto tavolo" alla ditta INFORMATICA.NET SRL con sede in via Novaluce n. 12 a Tremestieri Etneo (CT) - C.F./P.IVA 04654610874 per l'importo di € 158,40 (IVA esclusa);

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 193,25 IVA compresa, pari a Euro 116,23 sul capitolo 1346 e pari a 41,15 sul capitolo 1156 ed € 35,87 sul capitolo 3606 del

bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

di dare atto che si procederà alla predisposizione del contratto tramite Ordine Diretto sul MEPA di CONSIP.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è ZDB2B30F14;

di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Lupino Gianluca, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Cossoine, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio

f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NURRA MARIA GRAZIA