



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

SETTORE: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: LUPINO GIANLUCA

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 375 in data 27-12-2019

OGGETTO:

Determina a contrarre e aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'at. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta VISA SRL
ATTREZZATURE SPORTIVE - CIG Z3C2B2BB0B

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Cossoine per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;

Visto che l'intervento prevede la fornitura di attrezzatura sportiva per la palestra comunale per consentirne l'utilizzo all'utenza;

Dato che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto al fine di riqualificare i locali adibiti a Palestra Comunale;

Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Geom. Gianluca Lupino, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 66 del 10/10/2019, 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 presente appalto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 345 del 13/12/2019 con la quale si avviava una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) n.2476051 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto della fornitura di attrezzatura sportiva occorrenti per la palestra comunale;

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

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine la fornitura di attrezzature sportive per la Palestra Comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento della fornitura in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;

Visto l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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;

Visti gli elaborati sopra richiamati, riguardanti nello specifico la fornitura di attrezzature sportive per la Palestra Comunale;

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 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Ritenuto altresì di aggiudicare l'appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mepa mercato elettronico pubblica Amministrazione di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all'interno del portale;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo alla ditta:

- BARIGELLI LIVING IN MOTION con sede a STAFFOLO (AN) - P.IVA 01658420433;

- VISA SRL con sede a MARCELLINARIA (CZ) - P.IVA 01667330797;

- AXOSAN con sede a SASSARI - P.IVA 02400160905

Visto che il preventivo presentato tramite portale telematico MEPA dalla ditta VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE per un importo pari ad € 21.035,73 (IVA esclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto posto a base di affidamento;

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in data 24/12/2019 mediante DGUE;

- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 24/12/2019; il DURC con scadenza di validità prevista per la data del 13/02/2020; Carichi pendenti richiesto il 24/12/2019 in corso di verifica; Casellario giudiziale richiesto il 24/12/2019 in corso di verifica; Regolarità imposte e tasse richiesto il 24/12/2019 in corso di verifica; Visura camerale al 24/12/2019;

Preso atto che l'IVA relativa ai lavori è al 22%;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 3014.3 imp. 374 l'impegno di spesa a favore di VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE con sede a MARCELLINARIA (CZ) in località SERRAMONDA - P.IVA 01667330797, per la somma complessiva di € 21.035,73 più IVA, per l'affidamento della fornitura di attrezzature sportive per la Palestra Comunale mediante affidamento diretto;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta VISA SRL produzione attrezzature sportive con sede a MARCELLINARIA (CZ) in località Serramonda - P.IVA 01667330797 per l'importo pari a 25.663,59 euro;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG Z3C2B2BB0B;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- 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 approvare il verbale di sistema MEPA relativo all'affidamento della fornitura di attrezzature sportive per la Palestra Comunale di cui al sistema MEPA RDO 2476051 – CIG Z3C2B2BB0B, che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla RdO in oggetto, comprensivi delle informazioni di configurazione, del numero delle ditte coinvolte, dei messaggi PEC scambiati con le ditte invitate e di tutte le attività che riguardano la valutazione delle risposte;

di aggiudicare la fornitura di attrezzature sportive per la Palestra Comunale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE con sede a MARCELLINARA (CZ) in località SERRAMONDA - P.IVA 01667330797, per l'importo di euro 21.035,73 (IVA esclusa);

di impegnare la spesa complessiva di € 25.663,59 IVA compresa, al capitolo 3014.3 imp. 374 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 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Titolo	Capitolo	Bilancio	Impegno numero
€ 25.663,59		3014.3	2019	374/2019

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è Z3C2B2BB0B

il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al comune di Cossoine codice univoco SO16OD e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto l'ottenimento del finanziamento è sub condizionato all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019.

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al competente Responsabile per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

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