



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

96 27/12/2018

N° 619

DEL 27/12/2018

OGGETTO:

CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTHERMICA SRL

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 27/12/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/12/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2018. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3/04/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro d'Oro per l'anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2018
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che:

- che si rende necessario provvedere alla esecuzione di alcuni interventi di manutenzione di impianti termici presso gli edifici scolastici comunali
 - *Verifica impianti termici >35kW anno 2018*
 - *Adeguamento allaccio gas e montaggio scaldacqua presso edificio scolastico F.ne Pagliare*
 - *Riparazione caldaia Immergas Victrix 75 (Scuole elementari e materna Pagliare)*
 - *Riparazione caldaia Immergas Victrix 50 (Scuola Capoluogo-Morro D'Oro) con rimontaggio tutti i componenti disassemblati e fornitura componenti mancanti;*

Atteso che, per l'acquisizione delle prestazioni, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, in possesso delle necessarie qualificazioni di legge in materia di impianti termici, per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra **specificati è inferiore ad 40.000,00 euro** e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- -che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura della prestazione quanto prima, prevedendone la esecuzione durante la chiusura delle scuole, limitando così al minimo eventuali interferenze con le attività scolastiche;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione della prestazione mediante ricorso al **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA.** realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificata dall'art.7, c.2, D.Lgs. n.52/2012 conv. in L. n. 94/2012, in data 04.08.2017, veniva pertanto attivata **la trattativa diretta n. 771586** nel Me.PA., invitando l'operatore economico **EUROTERMICA srl** con sede in **Via Cavour,9 - 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01014930679** a formulare la

migliore offerta, entro i termini stabiliti, per la fornitura della prestazione manutentiva richiesta;

- che la documentazione contenente le specifiche della fornitura della prestazione richiesta, i termini di presentazione dell'offerta e stipula del contratto è conservata agli atti dell'Area Tecnica – Gestione del Territorio e Manutentiva -;

Verificato il corretto invio, tramite procedura telematica, dell'offerta richiesta, da parte della ditta **EUROTERMICA SRL**, di un importo di **€ 2.629,00 di cui € 180,00 per Bollini AGENA esenti IVA e quindi per un totale di € 3.167,78 IVA al 22% compresa**, come da allegato modulo "Trattativa con Unico Operatore Economico", generato automaticamente dal sistema Me.P.A. (n. **771586**), che può ritenersi congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta e alle caratteristiche professionali e tecniche riportate nella richiesta di offerta e nei documenti ad essa allegati;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta **da indagini di mercato informali**;

Constatato che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto:

- di poter affidare, alla luce delle motivazioni sopra indicate e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs 56/2017, all'operatore economico **EUROTERMICA srl** con sede **in Via Cavour,9 - 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01014930679**, la prestazione richiesta;

- di subordinare l'efficacia dell'affidamento, nonché del relativo contratto, alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 ed evidenziando, sin da ora, che qualora i controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

- accertare ed impegnare, per quanto riguarda la parte contabile la somma di **€ 3.167,78 IVA al 22% compresa**, mediante **Fondi di Bilancio**;

- di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla stipulazione del contratto in via telematica sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC, contraddistinto dal seguente C.I.G.: **Z752674681**;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: **"Verifica e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di impianti termici, a servizio edifici scolastici"**
- il contratto ha per oggetto: **Lavori**
- luogo di svolgimento: **Edifici scolastici F.ne Pagliare e Capoluogo**;
- corrispettivo: **€. 3.167,78**;
- pagamenti: **entro 30 giorni data fattura** ;
- Modalità di scelta del contraente: **affidamento diretto**;

DATO ATTO

- del possesso, da parte della ditta, dei requisiti richiesti per procedere all'affidamento dei lavori;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'amministrazione intende soddisfare;
- della congruità del prezzo in riferimento alla comparazione dei listini di mercato e sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Procedimento .

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC (INAIL_14068059) acquisito agli atti, con scadenza **21/03/2019**

ACCERTATA la disponibilità della spesa prevista di **€3.167,78** :

- Quanto a **€ 1.024,00 sul Capo.692-3 del Bilancio Corrente Esercizio** ;
- Quanto a **€ 2.143,78 sul Capo.734-2 del Bilancio Corrente Esercizio** ;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 2 - protocollo 1586 del 19/02/2018;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse er l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018/2020 approvato con deliberazione giunta n.16 del 30.01.2018
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: "*Verifica , Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di impianti termici, a servizio edifici scolastici*"
- il contratto ha per oggetto: *Lavori*
- luogo di svolgimento: *Edifici scolastici F.ne Pagliare e Capoluogo;*
- corrispettivo: *€. 3.167,78;*
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura ;*
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto;*

- di affidare i lavori di "*Verifica ,Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di impianti termici a servizio edifici scolastici,* mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016, alla ditta **EUROTERMICA srl** con sede in **Via Cavour,9 - 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01014930679** mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP SpA, per l'importo di **€ 3.167,78** compresa IVA 22% ed alle condizioni tutte riportate nella **Trattativa Diretta n. 771586**, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale

- di subordinare l'efficacia dell'affidamento, nonché del relativo contratto, alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 ed evidenziando, sin da ora, che qualora i controlli risultassero difformi a quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

- accertare ed impegnare, per quanto riguarda la parte contabile la somma di **€ 3.167,78** IVA al **22% compresa**, mediante **Fondi di Bilancio;**

- di procedere, in qualità di Punto Ordinante, alla stipulazione del contratto in via telematica sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	692-3	Descrizione	I.P.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-		
Titolo/Macroaggr.	1/03	Miss./Progr.	04/02	PdC finanziario	1.03.02.09.005
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z752674681	CUP	
Creditore	EUROTERMICA srl con sede in Via Cavour,9 - 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01014930679				
Causale	Lavori di <i>Verifica ,Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di impianti termici a servizio edifici scolastici</i>				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€1.024,00	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	734-2	Descrizione	I.S.: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-		
Titolo/Macroaggr.	1/03	Miss./Progr.	04/02	PdC finanziario	1.03.02.09.000
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z752674681	CUP	
Creditore	EUROTERMICA srl con sede in Via Cavour,9 - 64020 Morro d'oro (TE), P.IVA 01014930679				
Causale	Lavori di <i>Verifica ,Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di impianti termici a servizio edifici scolastici</i>				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€2.143,78	Frazionabile in 12°	NO

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€3.167,78 inclusa IVA (22%)** in relazione alla esigibilità della obbligazione, al seguente capitolo di spesa:

Esercizio	Cap/art	Importo
2018	693-3	€1.024,00 inclusa IVA (22%)
2018	734-2	€2.143,78 inclusa IVA (22%)

PRECISARE:

- che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà nei tempi e modi stabiliti nella convenzione/contratto stipulato in via telematica sulla piattaforma MEPA di Consip, a cura del Responsabile del Procedimento, ed a presentazione di fattura elettronica sulla quale il creditore dovrà indicare il Codice Univoco dell'Ente, gli estremi dell'atto autorizzativo ed il CIG: **Z752674681**;
- che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente;

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo
	ENTRO 30 GIORNI	3.167,78

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è **rilevante** ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il **Dott. Fabrizio**

Notarini;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.