



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

95 24/12/2018

N° 613

DEL 24/12/2018

OGGETTO:

CIG Z8A267E714 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO

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 24/12/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 24/12/2018

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 24/12/2018

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 è stata rappresentata la necessità di procedere alla manutenzione delle buche stradali e che pertanto occorre provvedere all'approvvigionamento di sacchi di asfalto a freddo ad alte prestazioni, più adatto per la stagione invernale;

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di fornitore 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 del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio 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 espletare il servizio quanto prima al fine di garantire la continuità del servizio da erogare;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

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

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta **PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO** con sede in VIA GAETANO SBODIO 32/A, 20134, MILANO (MI), partita iva 10011070967, che propone la fornitura di n. 400 sacchi di sale da Kg. 20 per il prezzo di € **1.560,00** oltre Iva 22% per complessivi € **1.903,20**, come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA n. **4703035** allegato alla presente;

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

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: [garantire la transitabilità veicolare e pedonale delle strade e vie pubbliche ,riparando le buche formatosi sulla sede;](#)
 - il contratto ha per oggetto: [l'acquisizione della fornitura di sacchi di sale asfalto a freddo;](#)
 - luogo di svolgimento: [Sede Comunale;](#)
 - durata/tempi di consegna: [come da ordine in bozza al MEPA allegato alla presente;](#)
 - corrispettivo: [come da ordine in bozza al MEPA allegato alla presente;](#)
 - pagamenti: [entro 30 giorni data fattura;](#)
 - Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto con ricorso al MePa;](#)
- salvo quant'altro previsto nell'ordine in bozza al MEPA n. **4703035** allegato alla presente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z8A267E714**

ACCERTATA la disponibilità quanto a **€ 1.903.20** sul Cap. 2008-0 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 giuntale 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: [garantire la transitabilità veicolare e pedonale delle strade e vie pubbliche ,riparando le buche formatosi sulla sede;](#)
 - il contratto ha per oggetto: [l'acquisizione della fornitura di sacchi di sale asfalto a freddo;](#)
 - luogo di svolgimento: [Sede Comunale;](#)
 - durata/tempi di consegna: [come da ordine in bozza al MEPA allegato alla presente;](#)
 - corrispettivo: [come da ordine in bozza al MEPA allegato alla presente;](#)
 - pagamenti: [entro 30 giorni data fattura;](#)
 - Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto con ricorso al MePa;](#)
- salvo quant'altro previsto nell'ordine in bozza al MEPA n. **4703035** allegato alla presente;

di **ACQUISIRE** in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., dalla ditta **PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO** con sede in VIA GAETANO SBODIO 32/A, 20134, MILANO (MI), partita iva 10011070967, che propone la fornitura di n. 400 sacchi di sale da Kg. 20 per il prezzo di € 1.560,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.903,20, come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA n. 4703035, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di **INDIVIDUARE** il Responsabile del procedimento nella persona dell'**Arch. Pianif.re . Fabrizio Notarini** e che lo stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

di **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.	2008-0	Descrizione	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1.08.01.02	Miss./Progr.	08.01	PdC finanziario	1.03.02.09.12
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1210	CIG	Z8A267E714	CUP	
Creditore	PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO				
Causale	ACQUISTO FORNITURA sacchi asfalto a freddo				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	1.903.20	Frazionabile in	no
				12°	

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.903,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Cap/art	Importo
2018	2008-0	1.903.20

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	1903.20

di **DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto: rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

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;

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

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.