



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI GENERALI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 08/07/2016

N. REGISTRO GENERALE: 200

OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018, il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 ed i relativi allegati;

DATO ATTO che con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente - art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

DATO ATTO INOLTRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area;
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. **8206** del **31/10/2014** di attribuzione delle funzioni gestionali al Segretario Comunale - Responsabile dell'Area AA.GG.;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) il sottoscritto responsabile dell'Area Affari Generali - Segretario Comunale dr. Giuseppe Vitali;

Premesso che:

- con determinazione a contrattare **n. 42 AA.GG. del 01.07.2016** è stata avviata la procedura per l'affidamento **tramite SINTEL ARCA** alla ditta **PARKEON S.P.A. di Milano**, della fornitura in oggetto, alle condizioni contrattuali indicate nella determinazione medesima e nella lettera di invito **prot. n. 5163 del 04.07.2016**;
- che la procedura è identificata attraverso il **CIG Z201A7D956**;
- che la ditta **PARKEON S.P.A. di Milano** ha reso offerta in SINTEL **ns. prot. n. 5297/2016** per i seguenti importi:

Fornitura/servizio	base d'asta euro	Prezzo offerto euro
per le voci indicate nella lettera di invito con la lettera "A"	6.200,00.=	5.894,80.=
per le voci indicate nella lettera di invito con la lettera "B"	15,10.=	15,00.=
per le voci indicate nella lettera di invito con la lettera "C"	1.260,00.=	1.250,00.=
per le voci indicate nella lettera di invito con la lettera "D"	300,00.= (prezzo di riferimento MEPA)	300,00.= (conferma del prezzo di riferimento MEPA)

- che la ditta ha presentato il **DGUE prot. n. 5294/2016**;
- che il **DURC prot. INAIL_4052265** con scadenza **validità il 28/10/2016** risulta regolare;

Ritenuti congrui i prezzi offerti per le forniture di cui alle lettere "A", "B" e "C";

Ritenuto inoltre, in considerazione del fatto che il prezzo offerto per la fornitura di carta (lettera "D") è il medesimo presente attualmente sul MEPA, di aggiudicare con la presente procedura la fornitura per n. 3 ordini massimi presunti di carta nel triennio, dando atto che nel caso in cui il prezzo presente sulla piattaforma MEPA dovesse variare risultando inferiore nel corso del triennio, il prezzo di cui alla presente aggiudicazione sarà automaticamente adeguato al prezzo presente sul MEPA al momento dell'ordine;

Visti:

- **il D.Lgs. n 50/2016**, ed in particolare l' art.32 c.14 che dispone:

"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, [omissis] per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 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."

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Ritenuto, quindi, di approvare i report della procedura **SINTEL ID 77773004, ns. prot. n. 5298, 5299 e 5300 del 08.07.2016** di aggiudicazione alla ditta **Parkeon S.P.A. di Milano** della fornitura in oggetto alle condizioni di cui alla **determina n. 42 AA.GG. del 01.07.2016** e della lettera di invito **prot. n. 5163/2016** per un importo contrattuale complessivo massimo presunto di euro **21.269,60.= + IVA** per una

spesa complessiva presunta massima di **euro 25.948,91.= IVA compresa**;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **di approvare** i report della procedura **SINTEL ID 77773004, ns. prot. n. 5298, 5299 e 5300 del 08.07.2016**;
2. **di aggiudicare** alla ditta **Parkeon S.P.A. di Milano** la fornitura in oggetto alle condizioni di cui alla determina **n. 42 AA.GG. del 01.07.2016** ai prezzi offerti nella **risposta alla RDO ns. prot. n. 5297 del 08/07/2016** per un importo contrattuale complessivo massimo presunto di **euro 21.269,60.= + IVA** per una spesa complessiva massima presunta di euro **25.948,91.= IVA compresa**;
3. **di dare atto** che per la fornitura di **n. 3 ordini massimi presunti di carta nel triennio, nel caso in cui il prezzo presente sulla piattaforma MEPA dovesse variare risultando inferiore nel corso del triennio, il prezzo di cui alla presente aggiudicazione sarà automaticamente adeguato al prezzo presente sul MEPA al momento di ciascun ordine**;
4. **di perfezionare gli impegni prenotati** con determinazione **n. 42 AA.GG. del 01.07.2016** nei seguenti importi, quali spese esigibili per ciascun anno di imputazione:
 - a. euro **14.383,31.= IVA compresa anno 2016** per acquisto, installazione dei beni (imp. 26111)

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	2	02	0100	U.2.02.01.05.000

b. *per servizio parkfolio:*

- euro **219,60.= IVA compresa anno 2016** (imp. 26112)
- euro **439,20.= IVA compresa anno 2017** (imp. 26113)
- euro **439,20.= IVA compresa anno 2018** (imp. 26114)
- dando atto che all'impegno della spesa per il primo semestre 2019 si procederà con successivo atto previa approvazione del relativo bilancio previsionale;

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.02.09.000

c. *per manutenzione ordinaria, assistenza software e ricambio parti meccaniche di consumo dalla scadenza della garanzia:*

- euro **1.525,00.= IVA compresa anno 2017** (imp. 26116)
- euro **3.050,00.= IVA compresa anno 2018** (imp. 26117)
- dando atto che all'impegno della spesa di manutenzione per il 2019 e per il primo semestre 2020 si procederà con successivo atto previa approvazione dei relativi bilanci previsionali;

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.02.09.000

d. *per acquisto materiale di carta termica per stampa biglietti sosta:*

- euro **366,00.= IVA compresa anno 2016** (imp. 26118)
- euro **366,00.= IVA compresa anno 2017** (imp. 26119)
- euro **366,00.= IVA compresa anno 2018** (imp. 26120)

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
10	05	1	03	0500	U.1.03.01.02.200

del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

5. **di dare atto** che la presente determina sarà **pubblicata in elenco**, mediante estrazione dal data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf, nell'apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell' **Amministrazione Trasparente "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi"** ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
6. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione nel profilo committente www.comune.ome.bs.it ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 nel data base **"Bandi di Gara" (funzioni gestionali: "aggiungi contenuto" > "bando")** accessibile mediante appositi link dalla sezione *Amministrazione Trasparente* "Bandi di gara e Contratti";
7. **di provvedere alla pubblicazione** sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG		Z201A7D956
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	GIUSEPPE VITALI – SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE AREA AA.GG.
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati	codice fiscale	04065160964
	ragione sociale	PARKEON SPA
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	
Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati:	codice fiscale	04065160964
	ragione sociale	PARKEON SPA
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	

Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	21.269,60
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	Dato che sarà aggiornato in seguito
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	Dato che sarà aggiornato in seguito
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alle liquidazioni

8. **di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
9. **di dare atto**, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
10. **di dare atto** che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Responsabile Area Servizi Generali
Vitali dott. Giuseppe

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. ED ASSISTENZA DI N. 2 PARCOMETRI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z201A7D956

Trasmessa all'Area finanziaria il 08/07/2016

Il Responsabile Area Servizi Generali
Vitali dott. Giuseppe

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
26125	10052.02.0100
26126	10051.03.0500
26127	10051.03.0500
26128	10051.03.0500
26129	10051.03.0500
26130	10051.03.0500

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 08/07/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale