



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 15/07/2016

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TESSERE PER APERTURA CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG: Z061A96939
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

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 9.5.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale 2016-2018;

DATO ATTO

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 9.5.2016 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;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex articolo 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Visto il principio contabile applicato alla competenza (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Visto il Decreto del Sindaco n. 10405 in data 28.12.2015 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2016;

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;

Richiamata la legge 13.8.2010, n. 136 in particolare l'art 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010 che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine prevenire infiltrazioni criminali;

Viste le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'AVCP "Ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 del 27.01.2014 con il quale è stato aggiudicato alla ditta Adigest S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana;

Richiamato che tra gli adempimenti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto Vi è la fornitura da parte della ditta aggiudicataria di n°2000 tessere per permettere l'apertura controllata dei cassonetti e le stesse sono state regolarmente fornite.

Vista la Determinazione n.82 del 29 agosto 2014 con la quale si acquisivano dalla ditta ID&A di Brescia (che ha realizzato i cassonetti ed i sistemi di apertura controllata) ulteriori n.500 tessere;

Vista l'esigenza di avere un ulteriore lotto di tessere per provvedere alle esigenze di fornitura a nuovi residenti od a chi ne facesse richiesta a fronte di smarrimento od esigenza di ulteriori.

Richiamato il preventivo n. prot. 5386 del 13 luglio 2016 da parte della ditta ID&A s.r.l. di Brescia per la fornitura di un lotto minimo di 500 tessere con relativa grafica per un importo di 1,25 € cadauna oltre IVA per un importo di 625,00 € oltre IVA, che si allega sotto la lettera "A";

Ritenuto quindi di confermare il preventivo di spesa di ID&A s.r.l., dando atto che la spesa per l'anno 2016 è pari a complessive € **762,50 (euro settecentosessantadue/00)** che trova copertura alla missione 09, programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1208 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio *Ing. Giovanni Fior* nominato con Decreto Sindacale prot. n°10405 del 28.12.2015 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che si è provveduto a richiedere offerta economica all'azienda che ha fornito i cassonetti con accesso controllato e quindi le tessere fornite devono essere lette dai cassonetti sul territorio e quindi idonea a svolgere il servizio in forma efficace ed economica, acquisendo la disponibilità sia l'offerta economica, come da documenti depositati agli atti dell'ufficio tecnico;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta ID&A s.r.l. l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, anche in base all'indagine di mercato effettuata;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha acquisito le dichiarazioni che attestano (ai sensi dell'art. 32 c.7) i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta ID&A s.r.l. (oltre all'acquisizione d'ufficio del DURC che è risultato regolare);

Visto il preventivo di spesa presentato in data 13.7.2016 prot. n. 5386 e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ID&A s.r.l. ammonta ad euro 625,00 oltre Iva per la fornitura di n. 500 tessere;

Dato atto che relativamente alla fornitura in oggetto ed ai fini della normativa sulla trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari è stato individuato il seguente codice CIG: Z061A96939;

Preso atto che sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 183 – comma 6 lettera d) D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso e quello pluriennale 2016-2018;

DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire la fornitura di n°500 tessere per l'apertura controllata dei cassonetti dei rifiuti nel territorio comunale;
- l'oggetto del contratto è eseguire la fornitura di n°500 tessere per l'apertura controllata dei cassonetti dei rifiuti nel territorio comunale;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

e quindi di

- procedere all'affidamento ed alla aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di n°500 tessere per l'apertura controllata dei cassonetti dei rifiuti nel territorio comunale;
- procedere, mediante affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
- dare atto che per il servizio in oggetto, è stato individuato il seguente codice CIG: **Z061A96939**

3) di dare atto che il costo è di Euro 625,00 + iva per un totale di Euro 762,50 (come da preventivo che si allega sotto la lettera "A");

4) di ridurre di Euro 700,00 l'impegno di spesa n. 25730 assunto alla missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 1210 con propria determina n. 49/2016;

5) di impegnare a favore della ditta ID&A s.r.l. con sede a Brescia (BS) Via Fura 47 la somma complessiva di Euro 762,50 Iva compresa (come da preventivo che si allega sotto la lettera "A") e di imputare l'importo quale quota esigibile per l'anno 2016 alla missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 1208 del corrente bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 183 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000;

6) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso l'affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.L.gs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.ome.bs.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L.gs n°33 del 2013;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Fior;

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 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 infine 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;

11) di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune www.comune.ome.bs.it, ai sensi art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente determina.

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	Z061A96939
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Giovanni Fior
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	fornitura di n°500 tessere per l'apertura controllata dei cassonetti dei rifiuti nel territorio comunale
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	fornitura di n°500 tessere per l'apertura controllata dei cassonetti dei rifiuti nel territorio comunale
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 partita Iva	03412740171
	ragione sociale	ID&A s.r.l.
	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 partita Iva	03412740171
	ragione sociale	ID&A s.r.l.
	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	Euro 625,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	15.7.2016

	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31.8.2016
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TESSERE PER APERTURA CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG: Z061A96939

Trasmessa all'Area finanziaria il 15/07/2016

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
26150	09031.03.1208

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, 15/07/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 04/08/2016

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

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