



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26/02/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	MANSTRA_2018-01 FORNITURA SALE PER DISGELLO STRADE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA OMNIALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI DI TELGATE (BG) CIG: ZF921DB10A
-----------------	---

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. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 - 2019;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 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 art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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

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 Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito **al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 degli Enti Locali**;

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 – commi 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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 comunale dei contratti;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 4 del 24.1.2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50 del 2016 con l'aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato DLgs n° 50, mediante il ricorso alla procedura telematica SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti della Regione Lombardia);

- che il Codice Identificativo di Gara – attribuito alla procedura è : **ZF921DB10A**;

RILEVATO che il procedimento di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, svolto attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia – SINTEL con procedura di "Affidamento diretto" – identificativo n. ID 93787031 in data 14.2.2018, ha avuto come esito l'offerta da parte della ditta **OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI** con sede a Telgate (BG) in via Dell'Artigianato 4/6 che ha presentato una offerta di Euro 1905,60, oltre Iva come si desume dal Report della Procedura (allegato "A") generato da Sintel al termine dell'iter di affidamento come da protocollo n. 01422 in data 14.2.2018, a fronte della somma posta a base di gara di Euro 2.000,00

DATO ATTO CHE a seguito dell'offerta presentata di Euro 1905,60 oltre Iva 22% (euro 419,23) l'importo complessivo da impegnare a favore della ditta OMINASALE risulta essere di Euro 2.324,83

VISTO l'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede l'efficacia dell'aggiudicazione dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria, autocertificati in sede di gara,

PRECISATO, a tale proposito, che l'ufficio tecnico ha provveduto al controllo, per cui :

- è stata verificata la regolarità contributiva della sopraccitata Ditta "**OMNIA SALE di Cocco Andrea Giovanni** ", tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC prot. INAIL_9486354 scadenza 13.3.2018
- è stata acquisita la visura camerale della ditta aggiudicataria, che risulta iscritta alla CCIAA di Brescia REA : BG -407119
- è stata verificata la regolarità della posizione delle ditta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Brescia il cui esito è riportato nella nota protocollata al n° 1408 del 16.2.2018
- l'offerta presentata, può essere ritenuta regolare;

CONSIDERATO CHE, si può, pertanto, procedere all'approvazione del Report della procedura (Allegato "A") rilasciato dalla piattaforma regionale SINTEL in relazione alla procedura di "Affidamento diretto" – identificativo n. ID 93787031 in data 14.2.2018 e di affidare, di conseguenza, l'intervento in oggetto, alla Ditta "**OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI**" con sede in Telgate (BG), Via dell'Artigianato 4/6 per l'importo netto di euro 1.905,60 + iva 22% =419,23 per un totale complessivo di euro 2.324,83;

DATO ATTO che, in applicazione dei principi di trasparenza nei procedimenti amministrativi, si procederà alla pubblicazione dei documenti di offerta sul sito internet del Comune;

SPECIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in presenza di una sola offerta, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del citato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite poste certificate, nel quale saranno richiamati i principali obblighi che disciplinano l'appalto, ivi compreso l'obbligo inderogabile dell'indicazione, per ogni pagamento che interessa l'opera del corrispondente CIG : **ZF921DB10A** nonché il ricorso ad una delle forme ammesse dalla vigente normativa, riguardo alla tracciabilità dei pagamenti;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti;
- il D.P.R. n. 207/2010 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, per quanto applicabile;
- il D.Lgs n. 267/2000 - programmazione investimenti e piani economici finanziari;
- il D.Lgs n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 126/2014 ed in particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di approvare**, di conseguenza, l'offerta presentata dalla Ditta "OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI" con sede a Telgate (BG) 24060 – via Dell'artigianato 4/6

C.F.: CCC NRG 72E19 B393J

P.I.: 03249920988

come risulta dal report SINTEL di aggiudicazione, che indica schematicamente tutte le fasi della procedura di affidamento diretto, di cui al precitato Allegato "A";

3) **di aggiudicare**, in via definitiva, la "**fornitura di sale da disgelo**" e precisamente n. 12 bancali di cui ciascun bancale deve contenere 40 sacchi da kg. 25 cadauno (n. 480 sacchi per euro/cad. 3,97 + iva 232%) alla ditta OMNIA SALE di Cocco Andrea Giovanni", come sopra individuata, impegnando, nel contempo, l'importo complessivo di euro , come di seguito indicato :

- **importo della fornitura = euro 1.905,60**

- **Iva 22% = euro 419,23**

- **totale complessivo = euro 2.324,83**

4) **di impegnare** per i lavori indicati in oggetto, l'importo corrispettivo complessivo di **€ 1905,60 oltre IVA al 22%**, per un **totale complessivo di € 2.324,83** , quale quota esigibile nell'anno 2018, a favore della Ditta OMNIA SALE di COCCO ANDREA GIOVANNI come di seguito indicato:

Missione 10	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 03	Capitolo 1460
----------------	-----------------	-------------	----------------------	------------------

P.F.: U: 1.03.02.09.000

del predisponendo bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 163/2000 trattandosi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello dei servizi esistenti (sicurezza viabilità);

5) **di dare atto** che, a favore della ditta affidataria, dopo la fornitura si provvederà alla liquidazione, con apposito provvedimento (atto di liquidazione o determina) previo controllo da parte della D.L. e dell'ufficio tecnico comunale della loro congruità e della presentazione della prescritta fattura in formato elettronico;

6) **di dare atto** che ogni documento contabile dovrà, sempre indicare il numero del CIG **ZF921DB10A** ed il conto corrente dedicato della ditta sul quale sarà accreditato l'importo corrisposto;

7) **di dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera "a)" del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite poste certificate, nel quale saranno richiamati i principali obblighi che disciplinano l'appalto, ivi compreso l'obbligo inderogabile dell'indicazione, per ogni pagamento che interessa l'opera del corrispondente CIG : **ZF921DB10A** nonché il ricorso ad una delle forme ammesse dalla vigente normativa, riguardo alla tracciabilità dei pagamenti;

8) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012, dell'art. 37 del D.L.gs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016, si provvederà alla pubblicazione nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	ZF921DB10A
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 sale per disgelo strade
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016
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	CCNRRG72E19B393J 03249920988
	ragione sociale	OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI
	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	CCNRRG72E19B393J 03249920988
	ragione contraente sociale	OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI
	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	€ 1.905,60
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	Data da stabilire
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	Da stabilire
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	sarà aggiornato in seguito alla liquidazione della fattura a saldo

9) **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;

10) **di dare atto**, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva 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;

11) **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.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : MANSTRA_2018-01 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE.
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA
OMNIA SALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI DI TELGATE (BG) CIG:
ZF921DB10A

Trasmessa all'Area finanziaria il 26/02/2018

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27709	10051.03.1460

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, 26/02/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 28/02/2018

L'istruttore 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

Report della Procedura FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE n. 93787031 effettuata da Comune di Ome

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	2
Aggiudicazione	3
Comunicazioni di Procedura	3

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	93787031
<i>Nome Procedura</i>	FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE
<i>Codice CIG</i>	ZF921DB10A
<i>Num. Protocollo</i>	0299373
<i>Num. Protocollo Ente</i>	730
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	34927100-2 - Sale per disgelo
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Giovanni Fior
<i>Nome Ente</i>	Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 13 febbraio 2018 10.52.29 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte mercoledì 14 febbraio 2018 12.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE		Amministrativo	Libero		Allegato	
PATTO INTEGRITA'		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	OMNIA SALE DI COCCO ANDREA
<i>Login</i>	COCCO ANDREA
<i>Indirizzo e-mail</i>	omniasale@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03249920988
<i>Indirizzo</i>	VIA DELL'ARTIGIANATO4/6, 24060 TELGATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354420850

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1518517545788
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	OMNIASALE DI COCCO ANDREA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 13 febbraio 2018 11.25.45 CET
<i>Prezzo offerto</i>	1.905,60000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Fior Giovanni
<i>Login</i>	giovanni.fior
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	OMNIASALE DI COCCO ANDREA
<i>Login</i>	COCCO ANDREA
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	OMNIASALE DI COCCO ANDREA (03249920988)
<i>Indirizzo email</i>	omniasale@pec.cgn.it
<i>Num. telefono</i>	0354420850
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicazione sintel

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

