



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 2 del 09/01/2019
Determinazione nr. 3 del 09/01/2019
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – AFFIDAMENTO APPALTO TRIENNIO 2019 – 2021 – CIG 7714794169 - Aggiudicazione definitiva e assunzione impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i..

RICHIAMATA la determinazione n. 768 del 03/12/2018 avente ad oggetto oggetto "FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTERNE per il triennio 2019 – 2021- Determina a contrarre" CIG 7714794169 con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed è stato disposto di:

- di procedere all'affidamento della "FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTERNE per il triennio 2019 – 2021", previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tramite RDO del MePA.
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- assumere la relativa prenotazione in bilancio e che prevede una spesa complessiva di € 114.021,81 IVA inclusa.

RICHIAMATA la determinazione n. 833 del 12/12/2018 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE - TRIENNIO 2019 - 2021, CIG 7714794169 – Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta ed elenco degli operatori economici)" tramite la quale si è previsto ad approvare:

- lo schema dell'invito a presentare ed i relativi modelli allegati per la procedura negoziata di cui alla determinazione n. 768 del 03/12/2018 relativa all'affidamento della "FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – TRIENNIO 2019-2021 – CIG 7714794169;
- l'elenco dei candidati da invitare alla procedura negoziata, come da verbale di selezione del responsabile Unico del Procedimento prot. n. 31442 del 12/12/2018;

VISTA la richiesta di offerta n. 2174548 effettuata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione in data 13.12.2018.

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31.12.2018 alle ore 13:30.

VISTO che in seguito alla sopra citata R.D.O. sono state invitate n. 2 ditte, delle quali n. 2 hanno presentato offerta e precisamente:

progr.	Descrizione	Indirizzo	c.f.
1	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	33075 CORDOVADO (PN) - VIA S. CATERINA, 6	01162820938
2	ZANUTTA SPA	33100 MUZZANA DEL TURGNANO (UD) - VIA CASTIONS, 5	02717210302

RITENUTO di aggiudicare l'appalto, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE SRL con sede a Cordovado (PN) – Via S. Caterina, 6, in quanto dall'esame delle offerte pervenute il prezzo proposto dal citato operatore, pur essendo di molto inferiore all'importo posto a base di gara, è risultato congruo e conveniente. Tale offerta, infatti, indica un costo determinato attraverso l'applicazione di prezzi offerti alle quantità convenzionali indicate e risultanti dall'allegato A2 (lista delle forniture comprese nell'appalto);

DATO ATTO, quindi, ai sensi di quanto disposto dal capitolato di gara e dalla lettera di invito, di procedere all'aggiudicazione a favore della ditta Pontarolo Commerciale S.r.l. della fornitura in oggetto per la somma offerta di euro € 46.390,95 iva esclusa per il triennio (ribasso percentuale 50,36% sul prezzo a base di gara);

ATTESO che la liquidazione dell'importo dovuto avverrà, con successive determinazioni di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente delle relative fatture mensili, riscontrate regolari e conformi alla fornitura effettuata;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE e COMMERCIALE (vedasi in merito la tabella nel dispositivo).

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018, che conferisce all'arch. Luca Bianco l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e del Servizio autonomo centrale unica di committenza consortile.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1) - DI AGGIUDICARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la "FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – TRIENNIO 2019-2021 – CIG 7714794169 a favore della ditta PONTAROLO COMMERCIALE SRL con sede a 33075 CORDOVADO (PN) - VIA S. CATERINA, 6 (C.F. e P. IVA 01162820938), che ha offerto un importo complessivo di € 46.390,95, oltre all'IVA di legge, per un corrispondente importo annuo di € 15.463,65 oltre all'IVA di legge;

2) - DI ASSUMERE l'impegno di spesa complessiva pari a € 114.021,81, previa riduzione di pari importo dell'impegno prenotato n. 1314/2018 cod. 32301, con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
1.900,00	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	2019
16.100,00	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	2019
540,00	4	1	1	104060000	1	3	1	2	999	2019
4.000,00	4	2	1	104250000	1	3	1	2	999	2019
3.000,00	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	2019
630,00	6	1	1	106080000	1	3	1	2	999	2019
1.000,00	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	2019
150,00	6	1	1	106125000	1	3	1	2	999	2019
2.570,00	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	2019
400,00	11	1	1	109350000	1	3	1	2	999	2019
2.250,00	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	2019
5.467,27	12	3	1	110245000	1	3	1	2	999	2019
1.900,00	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	2020
16.100,00	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	2020
540,00	4	1	1	104060000	1	3	1	2	999	2020
4.000,00	4	2	1	104250000	1	3	1	2	999	2020
3.000,00	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	2020
630,00	6	1	1	106080000	1	3	1	2	999	2020
1.000,00	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	2020
150,00	6	1	1	106125000	1	3	1	2	999	2020
2.570,00	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	2020
400,00	11	1	1	109350000	1	3	1	2	999	2020
2.250,00	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	2020
5.467,27	12	3	1	110245000	1	3	1	2	999	2020
1.900,00	1	6	1	101355000	1	3	1	2	999	2021
16.100,00	1	6	1	101455000	1	3	1	2	999	2021
540,00	4	1	1	104060000	1	3	1	2	999	2021
4.000,00	4	2	1	104250000	1	3	1	2	999	2021
3.000,00	4	2	1	104570000	1	3	1	2	999	2021
630,00	6	1	1	106080000	1	3	1	2	999	2021
1.000,00	6	1	1	106120000	1	3	1	2	999	2021
150,00	6	1	1	106125000	1	3	1	2	999	2021
2.570,00	10	5	1	108500000	1	3	1	2	999	2021
400,00	11	1	1	109350000	1	3	1	2	999	2021
2.250,00	9	2	1	109730000	1	3	1	2	999	2021
5.467,27	12	3	1	110245000	1	3	1	2	999	2021

Soggetto / Sede legale:	PONTAROLO COMMERCIALE S.R.L. Cordovado (PN), Via S. Caterina n. 6
CIG:	7714794169

3) - DI DARE ATTO che la somma di € 30,00 risulta impegnata in competenza 2018 al cap. 101750010 per

contributo ANAC (imp. 1313/2018 – cod. 32300).

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: TUTTI I CAPITOLI				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
2	2019	38.007,27	2019	38.007,27
3	2020	38.007,27	2020	38.007,27
4	2021	38.007,27	2021	38.007,27
TOTALE:		114.021,81	TOTALE:	114.021,81

5) - DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello incorso, a norma dell'art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trova presupposto nel:

- contratto, (STIPULA RDO MEPA), (punto a) del richiamato comma 6;
- attività necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, (punto a) del richiamato comma 6.

6) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.

8) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente .

9) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

10) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

11) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

12) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

13) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

14) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

15) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 09/01/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco