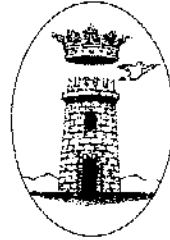


ORIGINALE

R
/



COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP e Manutenzione

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.232 A 5 del registro

Data 21 - 10 - 2015

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale di consumo e D.P.I, quali scope, palette, sacchi nettezza urbana e guanti, con utilizzo del Mercato elettronico. - Codice C.I.G. Z9516A60F9. - Impegno di spesa.

Il giorno 21-10-15, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del servizio dell'Area 5: LL.PP. e Manutenzione, giusto provvedimento Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 821

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito dei disservizi causati dal Co.In.R.E.S., così come avvalorato dalle Determinazioni del C.d.A. n. 10 e n. 12 del 23/02/2010, è stato posto in capo al Comune l'onere di provvedere alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U., sostituendosi di fatto al Co.In.R.E.S.;
- per il normale espletamento del servizio si rende necessario provvedere alla fornitura di scope, palette alza immondizia, sacchi immondizia e guanti di lavoro.

Vista:

- La richiesta di materiale di consumo (scope, palette alza immondizia, sacchi nettezza urbana e guanti) avanzata dal Capo Tecnico del Co.In.R.E.S. dell'U.O. di questo Ente, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 27255 del 30/09/2015.

Considerato che:

- Al fine di consentire agli operatori impiegati nel servizio il normale svolgimento delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si rende necessario procedere all'acquisto di quanto sotto specificato e quantificato per un periodo di almeno mesi n. 3:

Id.	Articolo	Quantità
1	Scopa spazzina in bamboo con manico	60
2	Scopa in PVC verde	20
3	Paletta alza immondizia in metallo	15
4	Guanto in pelle fiore - EN 388 CE - 3132	120
5	Guanto in NBR spalmato - EN 388 CE - 4221	144
6	Sacco immondizia nero 110 l in plastica	500

Dato atto che:

- Con l'entrata in vigore della L. 191 del 30/07/2004 le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con CONSIP S.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - quantità come limiti massimi di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- che la stipula di un contratto in violazione di quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa.

Visto il D.L. 6/07/2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" in particolare l'art. 1.

Dato atto che:

- La spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e di aver rispettato i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014.

Ritenuto di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012.

Constatato che:

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010.
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivi rilevabili direttamente dalle proposte visibili nella vetrina del Mercato Elettronico, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 11 della Deliberazione n. 10 del 27/08/2013 della Commissione Straordinaria, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e l'emissione di o.d.a. (ordini di acquisto).

Viste le proposte acquisite direttamente dalla vetrina del MePa riguardanti i beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della procedura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la fornitura di materiale di consumo e D.P.I. Per assicurare la regolare esecuzione del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la fornitura ha ad oggetto quanto precedentemente specificato in tabella;
- in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto viene stipulato mediante ordine di acquisto;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel portale del MePa;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia e con l'impiego del Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010.

Dato atto che:

- a seguito di valutazioni svolte sulle proposte di alcune ditte presenti nel Mercato elettronico e dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità delle proposte economiche della ditta Futura Forniture di Sergio di Pisa Partita I.V.A. 06043410825, abilitata al Bando *PROMAS 114 – Prodotti, Materiali e Strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività Operative* in quanto miglior prezzo, per un importo complessivo pari ad euro **1.177,19 IVA compresa** così distinto:

Id	Articolo	Prezzo unitario Oltre I.V.A al 22 %	I.V.A al 22 %	Prezzo unitario I.V.A compresa	Quantità	Importo complessivo Oltre I.V.A al 22 %	I.V.A al 22 %	Prezzo complessivo I.V.A compresa
1	Scopa spazzina in bamboo con manico	€ 2,60	€ 0,572	€ 3,17	60	€ 156,00	€ 34,320	€ 190,32
2	Scopa in PVC verde	€ 5,90	€ 1,298	€ 7,20	20	€ 118,00	€ 25,960	€ 143,96
3	Paletta alza immondizia in metallo	€ 4,85	€ 1,067	€ 5,92	15	€ 72,75	€ 16,005	€ 88,755
4	Guanto in pelle fiore EN 388 CE - 3132	€ 2,05	€ 0,451	€ 2,50	120	€ 246,00	€ 54,120	€ 300,12
5	Guanto in NBR spalmato EN 388 CE - 4221	€ 1,89	€ 0,4158	€ 2,31	144	€ 272,16	€ 59,8752	€ 332,0352
6	Sacco immondizia nero 1101	€ 0,20	€ 0,044	€ 0,24	500	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
TOTALE						€ 964,91	€ 212,28	€ 1.177,19

- Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di cui alla tabella precedente alla ditta Futura Forniture di Sergio di Pisa Partita I.V.A. 06043410825 con sede in Misilmeri (PA), CAP 90036 C.so IV Aprile n. 20.

Atteso che:

- si dovrà procedere a firmare digitalmente ed inviare telematicamente l'ordine diretto n. 2435462 sul MePa al fornitore, formalizzando così la fornitura in argomento per una spesa complessiva di € **1.177,19** comprensiva di I.V.A.

Visto:

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.

Vista:

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8.

Visto l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che la spesa di € 1.177,19 I.V.A. compresa può trovare copertura sull'intervento cod. 1.09.05.05 cap. pag. 1285 del Bilancio corrente esercizio avente ad oggetto "Trasferimento quota Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi" che presenta la necessaria disponibilità;

PROPONE

- 1) Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura di:

Id.	Articolo	Quantità
1	Scopa spazzina in bamboo con manico	60
2	Scopa in PVC verde	20
3	Paletta alza immondizia in metallo	15
4	Guanto in pelle fiore - EN 388 CE - 3132	120
5	Guanto in NBR spalmato - EN 388 CE - 4221	144
6	Sacco immondizia nero 110 l	500

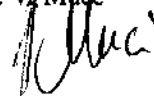
alla ditta Futura Forniture di Sergio di Pisa Partita I.V.A. 06043410825 con sede in Misilmeri (PA) - CAP 90036, C.so IV Aprile n. 20 abilitata al Bando PROMAS 114 - Prodotti, Materiali e Strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività Operative per l'importo complessivo di euro 1.177,19 IVA compresa.

- 2) **Di provvedere** al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- 3) **Di impegnare** la spesa complessiva di euro 1.177,19 I.V.A. compresa, sull'intervento cod. 1.09.05.05 cap. pag. 1285 del Bilancio corrente esercizio avente ad oggetto "Trasferimento quota Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi".
- 4) **Di attestare**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
- 5) **Di dare atto** che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
- 6) **Di dare atto che**
- la ditta, prima della fornitura, sarà preventivamente informata che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
 - sono rispettate le norme vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi;
 - saranno versati gli importi dovuti, a seguito di presentazione di idonea documentazione, da parte dell'appaltatore in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
 - sulla base delle condizioni riportate nella "vetrina" del MePa il pagamento della fornitura avverrà, con le modalità previste dalla relativa normativa vigente in materia, una volta acquisita al protocollo generale la fattura e purchè la prestazione di servizio sia stata completata senza dar luogo a contestazioni e/o reclami ed infine che la ditta risulti in regola con i versamenti contributivi.
 - verrà applicato quanto stabilito dal d.lgs. 159/2011 cd in particolare quanto previsto all'art. 100 c 67 in materia di informazione antimafia.
- 7) **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015".

14P. 707/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Geom. V. Mucè



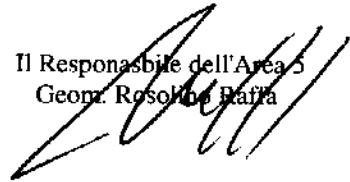
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Ruffa



Visto di regolarità contabile

Del. 232/15 del 28-10-2015

Il/la	IL RESPONSABILE DELL'AREA II Economico-finanziaria (dott.ssa Bianca Fici)	sottoscritto/a
ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;		
ATTESTA		
l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-		
Lì, <u>28-10-2015</u>		IL RESPONSABILE DELL'AREA II Economico-finanziaria (dott.ssa Bianca Fici)

Il/la		sottoscritto/a
ATTESTA		
che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-		
Lì, _____		_____ (Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **22 OTT, 2015**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **- 7 NOV, 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **22 OTT, 2015**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
