



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1218 / 2015	Area	Staff
-----------------------	-------------	-------------	-------

OGGETTO: GARA TELEMATICA UFFICIO ACQUISTI N. 8/2015 (COD. 910492) CON PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI CONSIP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (CIG ZE1150CE47)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. R.U. 790 del 23.06.2015 di indizione della gara telematica con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di 40 paia di calzature per il personale della Polizia Locale;

DATO ATTO che le ditte invitate alla gara sono quelle accreditate rispetto al bando "PROMAS 114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative" estrapolate dal sistema alla data del 27.08..2015;

VISTO l'elenco delle offerte pervenuto entro il termine ultimo stabilito (ore 12.00 del giorno 14.09.2015) sotto riportato:

N.	DITTA	DATA E ORA DI (INVIO) RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
1	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO L. & C. SNC	10/09/2015 ore 10:17
2	EUROCOMPANY	14/09/2015 ore 10:08
3	GIANFORT SRL	14/09/2015 ore 11:25

PRECISATO che:

- la procedura di gara si è svolta ai sensi del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii (art. 10, co. 4);
- il criterio stabilito per l'aggiudicazione della fornitura è quello del prezzo più basso (ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento attuativo, come richiamato dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia;
- non sono previsti costi da interferenza;

VISTA la nota protocollo n. 64985 del 05.10.2015 con la quale il Dirigente dell'Area 1[^] ha trasmesso i verbali e gli atti relativi alla procedura di gara n. 910492 inerente la fornitura di n. 40 paia di calzature per il personale della Polizia Locale con RDO sulla piattaforma e-procurement di CONSIP. CIG **ZE1150CE47**;

DATO ATTO che

- tutte le operazioni inerenti la gara telematica in oggetto, con scadenza il giorno 14/09/2015 ore 12.00, sono tracciate sul sito di Consip www.acquistinretepa.it;
- l'apertura della gara in seduta pubblica ha avuto luogo il giorno 18.09.2015 con inizio alle ore 10:23;
- la gara si è conclusa il giorno 30.09.2015 alle ore 10:50 con la sottoscrizione del verbale di gara;
- sono state aperte ed esaminate le buste telematiche presentate dagli offerenti (documentazione amministrativa ed offerte economiche);
- il resoconto delle operazioni di gara e l'esito finale della procedura telematica esperita sono esplicitati nei verbali del 18.09.2015 e 30.09.2015 agli atti dell'Ufficio Acquisti - Economato;

VISTO i verbali di gara del 18.09.2015 e 30.09.2015 agli atti dell'Ufficio Acquisti - Economato;

RISCONTRATA la correttezza della procedura espletata;

PRESO ATTO della graduatoria prodotta dal sistema da cui si evince quanto riportato nella sottostante tabella:

N.	DITTA	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA al netto dell'IVA
1	EUROCOMPANY	€. 2514,85
2	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO L. & C. SNC	€. 2664,00
3	GIANFORT SRL	€. 3112,20

DATO ATTO della congruità dell'offerta vincitrice;

INTESO di aggiudicare definitivamente la fornitura alla ditta EUROCOMPANY SRL con sede in Monteforte Irpino (AV), Via Taverna Campanile II Traversa n. 1, CF/P.IVA 02301170649, prima classificata in quanto miglior offerente, per l'importo di € 2514,85, oltre IVA 22%, pari ad un importo comprensivo di IVA di € 3068,12.-;

STABILITO di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del DPR 101/2001 e dell'art. 11 comma 10-bis del D. Lgs. 163/2006;

STABILITO di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario alla firma digitale ed all'inoltro, per via telematica, del contratto-ordinativo in qualità di punto ordinante del sistema CONSIP autorizzato ad effettuare acquisti in nome e per conto dell'Ente;

DATO ATTO, con riferimento all'art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" così come convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, che le spese in argomento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRECISATO che la ditta aggiudicataria dovrà procedere all'esecuzione della fornitura secondo le condizioni stabilite nel documento "Capitolato d'oneri";

DATO ATTO che l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 avverrà tramite il portale di Consip;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014, con oggetto: "Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015-2017";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2015 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli Esercizi Finanziari dal 2015 al 2017;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14.07.2015 avente ad oggetto: "patto di stabilità interno 2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative";

VISTI:

- il D. Lgs. n.165/01;

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2008 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

- le regole del sistema di *e-procurement* sulla piattaforma telematica di Consip Spa;

- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998 modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014;

- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;

- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;

- il DPCM 28 dicembre 2011;

- il Decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2013,

DETERMINA

1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prendere atto e di approvare i verbali di gara del 18.09.2015 e 30.09.2015 relativi alla gara telematica n. 8/2015 per la fornitura di 40 paia di calzature per il personale della Polizia Locale (CIG: **ZE1150CE47**)

identificata dal cod. 910492 sul sistema telematico gestito da Consip Spa trasmessi dal Dirigente Area 1^ con nota prot.64985 del 05.10.2015;

3.di aggiudicare definitivamente, in esito alla RDO cod. 910492 ed ai sensi dell'art. 11 del DPR 101/2002 e del vigente regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, la fornitura di n. 40 paia di calzature per il personale della Polizia Locale alla ditta EUROCOMPANY SRL con sede in Monteforte Irpino (AV), Via Taverna Campanile II Traversa n. 1, CF/P.IVA 02301170649, prima classificata in quanto miglior offerente, per l'importo di € 2514,85, oltre IVA 22%, pari ad un importo complessivo di IVA di € 3068,12.;

4.di dare atto che la spesa relativa alla fornitura in parola trova copertura come segue:

Capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Impegno
48000	Fornitura vestiario	3	1	1	103	2382/2015

5.di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in qualità di punto ordinante autorizzato ad effettuare acquisti in nome e per conto dell'Ente, alla sottoscrizione del contratto di fornitura, mediante firma digitale, con la ditta precitata, ed al perfezionamento dello stesso (caricamento sul portale);

6. di dare atto che l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 avverrà tramite il portale di Consip;

7. di dare atto, con riferimento all'art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" così come convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, che le spese in argomento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8.di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria, liquidata dal Dirigente dei Servizi di Staff, previa attestazione di regolarità della fornitura;

9. richiedere alla ditta aggiudicataria:

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

10. di informare la ditta aggiudicataria che:

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione;

11. di trasmettere alla ditta affidataria il seguente indirizzo url <http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di G.C. n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.