



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1460 / 2015	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI UNA RETE PARA PALLONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z05173A522)**

IL DIRIGENTE

INFORMATO che necessita dotare di una rete para palloni di n. 420 mq per il campo di calcio di via Don Rizzi in Bassano del Grappa;

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di tale rete di protezione per evitare che i palloni fuoriescano dalla proprietà comunale e possano finire in aree private;

VISTA la relazione tecnica inviata dal Servizio Magazzino in data 20.11.2015;

VISTA la legge 06.07.2012, n. 94 di conversione del D.L. 07.05.2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico;

VERIFICATO, da parte del Servizio Magazzino, che il prodotto che si intende acquisire è presente nell'elenco dei beni offerti all'interno MePA, e pertanto, in base alla vigente normativa, sussiste l'obbligo per l'Ente di approvvigionarsi attraverso le procedure di individuazione del contraente che mette a disposizione il sistema di acquisizione tramite la piattaforma telematica (Ordine Diretto o Richiesta di Offerta);

INDIVIDUATA, dal punto istruttore incaricato presso il Servizio Magazzino, tra le imprese accreditate sulla piattaforma telematica di Consip, la CONQUEST SRL, con sede in VIA MARCONI, 128/E - 35010 - CADONEGHE(PD), p.iva 04227170281 che propone tra i prodotti del suo catalogo l'articolo "Rete parapalloni protezione campi maglia 13x13 con nodo", con caratteristiche corrispondenti a quelle del bene che interessa reperire;

VISTO l'ODA generato dal Servizio Magazzino (n. id. 2523116), che si allega al presente atto, contenente i dati generali dell'impresa summenzionata, che offre il bene al prezzo di € 0,85 per metro quadro, oltre IVA 22%, per una spesa complessiva di € 435,54 ivata rispetto ad una superficie di n. 420 metri quadri;

RITENUTA congrua e conveniente la spesa di € 357,00 oltre IVA 22% (€ 435,54), in linea con i prezzi del mercato elettronico (Mepa);

INTESO, perciò, di affidare la fornitura del suddetto bene a CONQUEST SRL di CADONEGHE (PD) e di attivare un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) nei confronti dello stesso, con sottoscrizione, a mezzo firma digitale, ed invio al fornitore da parte del Punto Ordinante incaricato;

STABILITO di impegnare la spesa di € 435,54 (iva 22% inclusa), con imputazione al Cap. 203101/2015, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 384/2001 e il vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia, nonché le relative tipologie di beni individuate per l'anno corrente per l'Area Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 192 del [D. Lgs. n. 267 del 2000](#) che prescrive di adottare apposito provvedimento a contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO che:

- ❑ con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all'acquisizione di una rete para palloni di n. 420 mq per il campo di calcio di via Don Rizzi in Bassano del Grappa;
- ❑ il contratto ha per oggetto la fornitura di una rete para palloni di n. 420 mq per il campo di calcio di via Don Rizzi in Bassano del Grappa;
- ❑ il contratto verrà formalizzato mediante trasmissione dell'ODA generato dal sistema di *e-procurement*, firmato digitalmente dal Punto Ordinante e Resp. di Area lavori Pubblici, intendendosi in tal modo soddisfatto il dettato del vigente regolamento interno per le spese in economia (art. 15, comma 1) in ordine alle modalità di stipulazione del negozio stesso;
- ❑ la scelta del fornitore si è concretizzata a seguito di indagine di mercato all'interno del Mepa;
- ❑ in riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono in questa specifica fornitura interferenze tra il personale dipendente dell'Ente e del fornitore, in quanto la fornitura si configura come mera consegna di prodotti imballati presso il Magazzino Comunale;

RITENUTO, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità per l'anno in corso e vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 139/2015, di approvare il seguente **cronoprogramma contabile dei pagamenti**, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.118/2011, dato incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio:

IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	ANNO PAGAMENTI
€ 435,54	203101	2015
Cod Ministeriale D.Lgs.118/2011: 10.05.1.0103 - Acquisto beni e servizi		

ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti;

VISTI inoltre:

- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017” esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il 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 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. 334 del 17 dicembre 2013;
- 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;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1, commi 629,

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di affidare la fornitura di una rete para palloni di n. 420 mq per il campo di calcio di via Don Rizzi all’impresa CONQUEST SRL con sede in VIA MARCONI, 128/E - 35010 - CADONEGHE(PD), p.iva 04227170281, verso corrispettivo di € 357,00 oltre IVA 22%, fanno € 435,54 IVA inclusa, alle condizioni indicate nel proprio catalogo pubblicato all’interno del Mepa;
3. di procedere a mezzo ODA (n. id. 2523116) sulla piattaforma di *e-procurement* di Consip all’acquisizione del bene di che trattasi, con trasmissione telematica dell’ordine a CONQUEST SRL da parte del Punto Ordinante incaricato;
4. di assumere un impegno di spesa per € 435,54, approvando il seguente cronoprogramma contabile dei pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.118/2011, dato incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio:

IMPORTO TOTALE	CAPITOLO	ANNO PAGAMENTI
€ 435,54	203101	2015
Cod Ministeriale D.Lgs.118/2011: 10.05.1.0103 - Acquisto beni e servizi		

5. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano estrinsecazione in narrativa, e di dichiarare, ai fini del Patto di stabilità 2015, che l’assunzione del presente impegno è coerente con il piano dei pagamenti dell’anno in corso, intendendosi soddisfatto il requisito di cui al 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 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che lo smart CIG relativo all’acquisizione in parola è il seguente: Z05173A522.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	3223_2015

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale, costituito da un esemplare e da numero _____ allegati per complessive numero _____ facciate conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Antonello Accadia / INFOCERT SPA il 27/11/2015
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 30/11/2015