



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1257 / 2017	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MATERIALI DIVERSI PER ELEZIONI REGIONALI AFFIDAMENTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del Servizio Elettorale prot. n. 59305 del 14.09.2017 con cui si chiede di provvedere all'acquisto di materiali diversi per referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di domenica 22 Ottobre 2017, in particolare:

- n. 50 scatole in cartone da imballaggio dimensioni indicative cm. 62X41X63 oppure c. 60x50x40 – n. 1 onda;
- n. 50 kit lenzuola monouso in tessuto non tessuto (n. 2 lenzuola più federa);

RICHIAMATO in particolare il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del d.lgs.vo n. 50/2016 relativo ai contratti sottosoglia il quale prescrive di utilizzare l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTA la L. 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;

VISTA la legge di Stabilità per il 2016, che modificando il comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006 con il comma 270 consente una deroga all'obbligo di rivolgersi al Mepa per acquisti inferiori ai 1.000,00;

CONSIDERATO per quanto sopra di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.vo n. 50/2016, previa indagine di mercato;

VISTO l'art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

VERIFICATO che la Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni attinenti la fornitura in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

VERIFICATA la congruità del prezzo acquisendo dei preventivi attraverso verifica sul Mepa e conferma da parte delle ditte interessate la cui documentazione è depositata agli atti dell'Ufficio Acquisti;

RITENTUTO per il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 del nuovo codice dei contratti di non considerare i precedenti affidatari;

VISTO i risultati delle verifica di congruità del prezzo per scatole in cartone da imballaggio dimensioni indicative cm. 60x50x40 – n. 1 onda specificati nella tabella seguente:

descrizione articolo	PROPAC SRL	CIENNE SRL	ETHICA SCARL
scatole in cartone da imballaggio dimensioni indicative cm. 60x50x40 – n. 1	1,39	2,90	3,12

1 onda – prezzo pezzo			
-----------------------	--	--	--

VISTO che in riferimento al prodotto scatole in cartone da imballaggio esso viene venduto dalla ditta PROPAC SRL in confezioni da 15 scatole e che per ordini inferiori ad € 250 vengono applicate € 14,00 come spese di trasporto;

RITENUTO di procedere all'acquisto di n. 60 scatole in cartone da imballaggio misure 60x50x40 con affidamento diretto alla ditta PROPAC SRL di Roma (RM), via Ardeatina 2479 00134 - ROMA, p.iva 02033401007 per una spesa complessiva di € 83,40 oltre IVA e spese di trasporto di € 14,00, pari € 118,83 finali onnicomprensivi (trasporto incluso);

RITENUTO di impegnare la somma di € 118,83, IVA e trasporto inclusi, per l'affidamento della fornitura di scatole in cartone da imballaggio misure 60x50x40 e di imputarla nel capitolo 100058 del Bilancio corrente esercizio, M. 1, P.07, T. 1, M. 0103, scadenza obbligazione 31/12/2017, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO i risultati delle verifica di congruità del prezzo per il Kit lenzuola monouso specificati nella tabella seguente:

descrizione articolo	Medical Sud	Novamed srl	Idem Group Srl
kit lenzuola monouso in tessuto non tessuto (n. 2 lenzuola più federa) – prezzo alla confezione	1,60	2,48	3,40

VISTO che in riferimento al prodotto Kit lenzuola monouso esso viene venduto dalla ditta Medical sud in confezioni da 45 kit;

TENUTO conto che i kit in esubero rispetto alla richiesta dell'ufficio elettorale saranno conservate in vista delle prossime elezioni;

RITENUTO di procedere all'acquisto di n. due confezioni da 45 kit con affidamento diretto alla ditta Medical Sud di Canosa di Puglia (BT), via Moscatello snc, p.iva 06678850725 per una spesa complessiva di € 144,00 oltre IVA, pari € 175,68 finali onnicomprensivi (trasporto incluso);

RITENUTO di impegnare la somma di € 175,68, IVA inclusa, per l'affidamento della fornitura di Kit lenzuola monouso e di imputarla nel capitolo 100020 del Bilancio corrente esercizio, M. 1, P.07, T. 1, M. 0103, scadenza obbligazione 31/12/2017, che presenta sufficiente disponibilità;

STABILITO che il contratto, relativo a ciascuna delle forniture che si intendono attivare, sarà stipulato, attraverso scambio di corrispondenza;

RILEVATO che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza);

VISTO il "Bilancio di Previsione 2017-2019" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 nella seduta 29 dicembre 2016, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28 marzo 2017 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2017 - 2019, esecutiva ai sensi di legge;

STABILITO, relativamente a ciascun affidamento, di acquisire il CIG, in quanto soggetti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 80719 del 27/11/2014 di assegnazione incarico di direzione Area I^;
- il vigente regolamento di contabilità;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, e di affidare la fornitura di:
 - n. 60 scatole in cartone da imballaggio misure 60x50x40 con affidamento diretto alla ditta PROPAC SRL di Roma (RM), via Ardeatina 2479 00134 - ROMA, p.iva 02033401007 per una spesa complessiva di € 83,40 oltre IVA e spese di trasporto di € 14,00, pari € 118,83 finali onnicomprensivi (trasporto incluso);
 - n. due confezioni da 45 kit (totale n. 90) con affidamento diretto alla ditta Medical sud di Canosa di Puglia (BT), via Moscatello Snc, p.iva 06678850725 per una spesa complessiva di € 144,00 oltre IVA, pari € 175,68 finali onnicomprensivi (trasporto incluso);
- 2) di impegnare la somma di € 118,83, IVA e trasporto inclusi, per l'affidamento della fornitura di scatole in cartone da imballaggio misure 60x50x40 – ditta Propaca srl - e di imputarla nel capitolo 100058 del Bilancio corrente esercizio, M. 1, P.07, T. 1, M. 0103, scadenza obbligazione 31/12/2017, che presenta sufficiente disponibilità
- 3) di impegnare la somma di € 175,68, IVA inclusa, per l'affidamento della fornitura di Kit lenzuola monouso – ditta Medical Sud - e di imputarla nel capitolo 100020 del Bilancio corrente esercizio, M. 1, P.07, T. 1, M. 0103, scadenza obbligazione 31/12/2017, che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) di dare atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza da interferenza);
- 5) di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, come previsto dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, demandando al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la sottoscrizione della comunicazione di affidamento e del contestuale ordinativo di fornitura;
- 6) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione su presentazione di fattura elettronica, liquidata dal sottoscritto Dirigente, previa verifica ed attestazione da parte del responsabile del procedimento della regolarità della stessa, nei limiti di spesa indicati dal presente atto;
- 7) di dare atto che trattasi di spese soggette alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.” e che sono stati acquisiti i seguenti CIG:
 - N. Z6D20097F1 per la fornitura di scatole di cartone;
 - N. Z5720098E0 per la fornitura di kit lenzuola monouso;
- 8) di trasmettere ai soggetti affidatari di fornitura 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 Giunta Comunale 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.

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	2536_2017
U	2537_2017

Firmato digitalmente il 27/09/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 -