



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	248 / 2021	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
----------------	------------	------	-----------------------------

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURE CON APPLICAZIONE PENALI PER RITARDO E PRESA D'ATTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 1957 del 18/11/2019 di aggiudicazione della Rdo – id 2354363 - lotto 1 – CIG: Z40292BD49 - ufficio acquisti economato. fornitura di capi di vestiario e accessori per polizia locale, messi e uscieri a minori impatti ambientali;

Richiamato il contratto per la fornitura di vestiario ed accessori invernali per il personale della Polizia Locale e per messi e uscieri Lotto 1 della RDO id 2354363/2019 (CIG Z40292BD49) ns protocollo 93130 del 13/12/2019 con la ditta Biesse snc di Sammartino Claudio e C. con sede in via Albere n. 121 – Verona (VR), P. Iva e c.f. 02880380239;

Richiamata la determinazione n. 1232 del 04/08/202 di attivazione del quinto contrattuale;

Dato atto che il valore complessivo del contratto compreso IVA e opzione contrattuale del quinto è pari a € 36.147,89 e che gli ordini effettivamente inviati sono pari ad un valore complessivo di € 35.458,20 compreso IVA come dettagliato nello schema sottostante:

descrizione	valore	ordini effettivi	valore ordini effettuati
affidamento in gara con iva	30.123,24	primo ordine prot n. 13521 del 21/02/2020	26.596,18
attivazione opzione del quinto con determina	6.024,65	secondo ordine prot. n. 33959 del 05/06/20	2.853,56
totale valore contratto con iva e opzione del quinto	36.147,89	attivazione opz del quinto ordinata con prot. n. 49347 del 05/08/20	6.008,46
		totale merce ordinata	35.458,20

Vista la nota prot. n. 0061724 del 30.09.2020 con la quale si comunicava alla ditta Biesse la scadenza per il completamento della fornitura del 20/10/2020 e che da tale data decorreva l'inizio delle applicazione delle penali di ritardo e che tali penali sarebbero state decurtate dalle fatture;

Visto che la ditta ha effettuato delle forniture parziali entro il termine del 20/10/20 che sono state regolarmente pagate come elencato di seguito:

merce consegnata e fatturata	valore	pagamento
N. 52 DEL 13/08/20	7.125,81	effettuato

n. 65 del 12/10/20	8.543,80	effettuato
totale merce consegnata, fatturata e pagata	15.669,61	

Dato atto che la ditta entro il termine del 20/10/2020 non ha completato la fornitura;

Vista la comunicazione prot. n. 71943 del 06/11/20 con cui si concedeva alla ditta un nuovo termine per completare la fornitura e precisamente il 30/11/2020 in considerazione della consegna parziale effettuata successivamente al 20/10/2020, ft. 87 del 27/10/20, ribadendo l'applicazione delle penali per il ritardo dal 20/10/20 e precisando che la S.A. si riservava di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento;

Visto che la ditta ha effettuato altre consegne parziali come sotto dettagliato:

merce consegnata e fatturata	valore	pagamento
n. 87 del 27/10/20	3.051,20	da pagare contestazione per inadempimento
ft. N. 119 del 26/11/20	128,59	effettuato

Dato atto che la ditta entro il termine del 30/11/2020 non ha completato la fornitura;

Visto che con la comunicazione del 10/12/20 prot. 82294 la ditta Biesse snc di Sammartino Claudio e C. è stata diffidata ad adempiere al completamento della fornitura entro il 30/12/20 con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il [contratto](#) si intenderà risolto di diritto;

Dato atto che con la stessa nota si comunicava che successivamente la Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali previste dal capitolato, ad incamerare la cauzione definitiva ed effettuare le comunicazioni all'ANAC;

Visto che la ditta ha effettuato un'ulteriore consegna parziale come sotto dettagliato:

merce consegnata e fatturata	valore	pagamento
ft.n. 133 del 11/12/20	725,17	da pagare contestazione per inadempimento

Dato atto che entro il termine del 30/12/2020 la ditta non ha completato la fornitura e che come comunicato con prot. 82294 del 10/12/20 il contratto è risolto di diritto e che verrà escussa la cauzione definitiva per inadempimento contrattuale;

La ditta non ha effettuato ulteriori consegne di merce né sono state ritirate le cravatte non conformi contestate e sostituiti n. 2 paia di pantaloni uno per taglia non conforme e l'altro per tasca non cucita;

Dato atto che come previsto all'art. 21 "Penali" del capitolato d'onori si applicano le penali previste dal bando ""BENI – Categoria: Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa", in quanto compatibili con la disciplina civilistica ed in materia di appalti pubblici;

Si richiama quanto previsto dal capitolato consip all'art. 11 "Penali" comma 1. "Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei

precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno".

Vista la nota prot. 8491 del 04/02/2021 in cui sono state comunicate alla ditta le penali applicate dando alla ditta il termine di 5 giorni solari dalla data della stessa per presentare eventuali deduzioni;

Dato atto che entro il termine non sono pervenute deduzioni;

Si riepilogano nel prospetto sotto indicato le consegne effettuate ed i tempi di ritardo con il calcolo delle penali dovute:

fatture relative a merce consegnata in ritardo rispetto al termine del 20/10/20	valore fattura con IVA	valore netto merce su cui applicare penale di ritardo	giorni di ritardo nella consegna rispetto alla data prevista del 20/10/20	penale per ritardo 1 per mille per ogni giorno di ritardo
n. 87 del 27/10/20	3.051,20	2.500,98	6	15,01
ft. N. 119 del 26/11/20	128,59	105,40	36	3,79
ft.n. 133 del 11/12/20	725,17	594,40	51	30,31
			totale penali di ritardo su fatture	49,11

Si dà atto che il valore complessivo della merce consegnata è pari a € 19.574,57 compreso IVA per un valore al netto di iva del 16.044,73 e quindi il valore netto dell'inadempimento contrattuale è pari a € 13.019,37 come riepilogato nel prospetto sottostante in cui si calcola anche la penale sull'inadempimento:

	totale valore merce ordinata senza IVA	totale valore merce consegnata senza IVA	valore inadempimento senza IVA risultante dal valore merce ordinata senza IVA meno valore merce consegnata senza IVA	giorni di ritardo nella consegna rispetto alla data prevista del 20/10/20 e l'ultima data per adempiere prima della risoluzione contrattuale del 30/12/20	penale per ritardo 1 per mille per ogni giorno di ritardo
valore della merce non consegnata dal 20/10/20 al termine ultimo per adempiere del 30/12/20	29.064,10	16.044,73	13.019,37	71	924,38

Tenuto conto che la ditta Biesse non ha presentato controdeduzioni a nessuna delle comunicazioni effettuate;

Pertanto si provvederà a dedurre dalla fattura n. 87 del 27/10/20 le penali applicate come sopra dettagliato per ritardo di consegna pari a € 49,11 e le penali sul mancato adempimento pari a € 924,38 per un totale complessivo di € 973,49, come anticipato con nota prot. n. 61724 del 06/11/20 e ribadito con prot. n. 8491 del 04/02/2021.

Si dà atto che la fattura n. 119 del 26/11/20 è già stata pagata;

Si procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 133 dell'11/12/20;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";

Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (e s.m.i.)

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 vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che il DURC della ditta Biesse snc risulta regolare con scadenza al 16/03/21;
3. di liquidare le fatture n.87/2020 e n.133/2020 emesse dalla ditta Biesse snc di Sammartino Claudio e C. con sede in via Albere n. 121 - Verona (VR), disponendo che il pagamento avvenga ritraendo le penali ai sensi di legge e calcolate in € 973,49, erogando a favore della ditta di cui trattasi le quote rimanenti come calcolate in premessa e come riportate nel seguente dettagliato:

Estremi fattura	Importo fattura comprensivo di IVA	A dedurre penali – 0,1%o complessive su ritardo consegne delle fatture e su inadempimento – importo da trattenere ed accertare	Importo da erogare alla ditta BIESE SNC a saldo rapporto contrattuale dedotte le penali	cap.4800 Codifica di bilancio - imputazione	Impegni
n. 87 del 27/10/20	3.051,20	973,49	€.2.077,71	3.1.1.0103	n. 1416/2020
n. 133 del 11/12/20 prot n. del	725,17	zero	€.725,17	3.1.1.0103	n. 1416/2020

4. di accertare le penali per ritardata consegna e per inadempimento del contratto prot. 93130/2019 all'esercizio 2021 come segue:

Risorsa	Importo	Codifica di bilancio - accertamento
801	€ 973,49	3.0500.99

5. di procedere al pagamento della fattura n.87/2020 emessa per l'importo di €3.051,20 (iva compresa) collegando il mandato di pagamento alla reversale per l'introito del recupero delle penali di € 973,49 di cui all'accertamento assunto nel precedente "punto 4";
6. di procedere al pagamento della fattura n.133/2020 di E.725.17 (iva compresa) interamente a favore della ditta Biesse snc;
7. di dare atto che entro il termine del 30/12/2020 la ditta non ha completato la fornitura e che come comunicato con ns. prot. 82294 del 10/12/20 il contratto è risolto di diritto e si procede all'escussione della cauzione definitiva per il valore di € 1.494,32 tenendo conto dello svincolo previsto dal codice dei contratti art. 103 comma 5 come di seguito dettagliato:

cauzione definitiva valore garantito	3.259,24	valore cauzione svincolata automaticamente dal comma 5 art. 103 codice dei contratti sulla base della percentuale del contratto eseguita pari a 54,15%	1.764,92
valore contratto senza iva con quinto	29629,42	rimanenza cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto sulla base della percentuale del contratto da eseguire pari a 45,85%	1.494,32
importo contratto eseguito e pagato senza iva	16.044,73		
percentuale di contratto eseguita	54,15		
percentuale del contratto da eseguire	45,85		

8. di accertare l'introito della somma della cauzione definitiva per risoluzione contrattuale per l'inadempimento del contratto prot. 93130/2019 all'esercizio 2021 come segue:

Risorsa	Importo	Codifica di bilancio - accertamento
801	€ 1.494,32	3.0500.99

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
-----	----------------------

E	E_99_2021
U	memo1416_2020

Firmato digitalmente il 12/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/02/2021 al 27/02/2021