



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 826 DEL 28/10/2014

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'ACQUISIZIONE DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO la necessità di provvedere alla fornitura della vernice relativa alla segnaletica stradale orizzontale, a supporto delle esigenze delle maestranze comunali che devono dotarsi quotidianamente dei necessari materiali e di cui il magazzino comunale deve esserne sempre fornito per i lavori di corrente manutenzione;

CONSIDERATO che le forniture riguarderanno nello specifico i seguenti materiali:

- vernice sp. bianca rifrangente c.c. 14% in fustini da Kg. 25
- vernice sp. gialla rifrangente c.c. in fustini da Kg. 25
- vernice sp. blu rifrangente c.c. in fustini da Kg. 25
- diluente STD per vernice in fustini da lt. 25

RITENUTO che tali forniture rientrano tra quelle eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 7 (2° comma lett. e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2007;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 328, secondo cui sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi il procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più basso con l'importo a base di gara di €. 1,800,00 al netto dell'IVA, consultando i fornitori presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, che prevedono la consegna nella Provincia di Rimini;

PRESO ATTO che alla data stabilita sono pervenute n. 8 offerte dagli operatori specializzati nel settore e che la migliore offerta è risultata quella presentata della ditta **"Fontana Industrie Vernici S.r.l." di Milano, via Panfilo Castaldi n. 8, P. Iva 11934920155** pari ad € 1.391,25 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 1.697,32 - codice CIG Z7C10E15C3;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla suddetta ditta per l'importo di cui sopra, precisando, a tal proposito, che in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4,7;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla fornitura indicata in premessa attraverso il M.E.P.A., con richiesta di offerta (RdO), consultando i fornitori

presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, che prevedono la consegna nella Provincia di Rimini, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

3) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla ditta "**Fontana Industrie Vernici S.r.l.**" di Milano, via Panfilo Castaldi n. 8, P. Iva **11934920155** che ha offerto un importo di € 1.391,25 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 1.697,32 - codice CIG Z7C10E15C3;

4) - DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 1.697,32 compresa IVA al 22% in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 3730006 "MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO" del bilancio pluriennale 2014 - codice Siope 1311;

5) - DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

6) - DI INDIVIDUARE, nella persona della Geom. Antonella Villa, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) - DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 28/10/2014

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

