

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico

N. 77 del 4-5-2015

Oggetto: Impegno di spesa per ordine diretto acquisto di asfalto pronta presa per ripristini urgenti, effettuato tramite “acquistinretepa.it” – Ordine M.E.P.A. n. 2099192 del 4 maggio 2015 – Numero C.I.G. ZD71461E09.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si è constatata la necessità di dover provvedere all'acquisto emarginato in oggetto per le esigenze indifferibili dei servizi manutentivi;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti Locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP s.p.a. ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che il Comune di Palestro, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione degli uffici competenti ai sistemi di convenzioni CONSIP s.p.a. e del M.E.P.A.;

PRESO VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che:

- per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo *on-line* di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta d'offerta (R.d.O.);

- sul catalogo M.E.P.A. risultano presenti offerte di servizi relativi alla fornitura di cui trattasi;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 12-04-2006, n°163, recante “Codice dei contratti pubblici” che, al comma 2°, 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. 18-08-2000, n°267, ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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”;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire ai servizi manutentivi che dipendono da questo ufficio materiale indispensabile al loro corretto funzionamento;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di asfalto pronta presa in sacchetti per ripristini stradali;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di ottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11°, del “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dall’art. 4, comma 2°, della Legge 12-07-2011, n. 106 (di conversione del D. L. 13-05-2011, n. 70), con affidamento ad una ditta individuata nel M.E.P.A., ai sensi dell’art. 328, comma 4°, lett. a), del D.P.R. 05-10-2007, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12-04-2006, n°163”;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

DATO ATTO, riguardo all’esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del M.E.P.A. sul sito www.acquistinretepa.it;
 - alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l’erogazione delle prestazioni del servizio nel territorio comunale;
 - alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Ente;
 - alla creazione di un ordine diretto d’acquisto (O.d.A.), generato automaticamente dal sistema M.E.P.A. mediante attribuzione del n. 2099192, da inviare alla ditta LOMBARDA SRL con sede a CURA CARPIGNANO (PV), STRADA PAIOLA n. 3, P.IVA 02467320186, individuata sulla base delle predette valutazioni;
 - ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), il codice identificativo di gara CIG n. **ZD71461E09**;
- VISTO** l’art. 9 del D.L. 01-07-2009, n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 (“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” che dispone “il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”);

VISTO l’art. 9 ad oggetto “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento” del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n°266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l’acquisizione del D.U.R.C. all’atto dell’affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all’atto dell’adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all’atto del pagamento della fattura;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n. 488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n. 101;
- l’art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n. 296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n. 163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n. 207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n. 52, convertito in Legge 06-07-2012, n. 94;
- il D.L. 06-07-2012, n. 95, convertito in Legge 07-08-2012, n. 135;
- il D.L. 18-10-2012, n. 179, convertito in Legge 17-12-2012, n. 221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) di procedere all'Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP s.p.a. (M.E.P.A.) per la fornitura del materiale come meglio descritto nella premessa al prezzo totale di € 378,81 comprensivo di I.V.A. al 22 %
- 2) di affidare la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti sul M.E.P.A.:
 - ditta LOMBARDA SRL con sede a CURA CARPIGNANO (PV), STRADA PAIOLA n. 3, P.IVA 02467320186, per la fornitura del materiale di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di imputare la spesa a carico del pertinente Cap. del Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione e nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n. 78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”:
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°;
- 6) di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Del che il presente verbale,



IL SINDACO
Arch. Paola Franzo

A blue ink signature of Paola Franzo.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Friscia Geom. Giovanni

A blue ink signature of Giovanni Friscia.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 976 (Imp. 119) in data odierna.

Palestro, 21/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.

Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Friscia Geom. Giovanni

Prot. m. 1035

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2099192
CIG	ZD71461E09
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE
Categoria (Lotto)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Data Creazione Ordine	04/05/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 2gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	310,50 €
TOTALE (IVA inclusa)	378,81 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI PALESTRO
Codice Fiscale Ente	83001210182
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Indirizzo ufficio	PIAZZA MARCONI 1, 27030 - PALESTRO (PV)
Telefono	3385663999
Fax	038465559
e-mail di contatto Punto Ordinante	TECNICO@COMUNE.PALESTRO.PV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	GIOVANNI FRISCIA
Codice Fiscale Punto Ordinante	FRSGNN61T19G273C
Ordine Istruito da	GIOVANNI FRISCIA

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOMBARDA SRL
Partita IVA	02467320186
Indirizzo Sede Legale	STRADA PAIOLA, 3 - 27010 - CURA CARPIGNANO(PV)
Telefono	0382583090
Fax	0382483203
e-mail di contatto	INFO@LOMBARDASERVIZI.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	02467320186
Provincia sede registro imprese	PV
Numero iscrizione registro imprese	02467320186
Codice Ditta INAIL	19183105
Numero P.A.T.	21674099/21
Matricola aziendale INPS	20111618JH

CCNL applicato	MULTISERVIZI
Settore	SERVIZI DI PULIZIA INDUSTRIE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: FERRAMENTA	
Codice Articolo Fornitore	AS001
Marca	LOMBARDA SRL
Codice Articolo Produttore	001GELLINI
Denominazione Commerciale	ASFALTO PERMAPATCH
Prezzo	10,35
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	25
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegnna [gg]	5
Disponibilità Minima Garantita	1200
Province Di Consegnna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Fibra vegetale
Tipologia (c-d)	Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)
Quantita' totale ordinata	30,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	ASFALTO PERMAPATCH	10,35	30.00 (Pezzo)	68,31 €	378,81 €
					TOTALE 378,81 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA MARCONI 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)

La fattura dell'importo complessivo 378,81 € IVA incl., 310,50 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI PALESTRO
83001210182
PIAZZA MARCONI 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)
Non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

CIG

ZD71461E09

Stato

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O
Fattispecie contrattuale CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 378,81

Oggetto

Fornitura di asfalto per manutenzione stradale in sacchetti

Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente

Oggetto principale del

FORNITURE

contratto

CIG accordo quadro

-

CUP

-

CIG