

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 132 del 20/11/2017

Oggetto: Impegno di spesa per ordine diretto di acquisto attrezzature per protezione civile, effettuato tramite “acquistinretepa.it” – Ordine M.E.P.A. n. 3978171 del 20/11/2017 – Numero C.I.G. Z5320D7436.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Palestro è risultato assegnatario di un contributo della Regione Lombardia per l'incremento delle dotazioni di piccola entità per la protezione civile e pertanto occorre procedere all'acquisto delle relative attrezzature;

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 apposita 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 il gruppo comunale di protezione civile di dotazioni di piccola entità necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di cui all'ordine MEPA n. 3978171 allegato al presente atto;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cottimo 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. 3978171, da inviare alla ditta ROFUL snc di Bernardi e Pasco con sede in Strada Vecchia Vercelli, 43 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA/C.F. 01526980063, 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 Smart CIG n. Z5320D7436;

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 di cui all'ordine MEPA n. 3978171 allegato al presente atto, in dotazione agli uffici comunali, al prezzo di 4989,65 € 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 ROFUL snc di Bernardi e Pasco con sede in Strada Vecchia Vercelli, 43 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA/C.F. 01526980063 , 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 Bilancio esercizio 2017;
- 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.

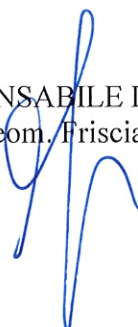
Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

Del che il presente verbale,

Visto: IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Friscia Giovanni



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 1160 (Imp. 184) in data odierna.

Palestro, 02-12-2014

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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3978171
Descrizione Ordine	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z5320D7436
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	20/11/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	24/11/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI PALESTRO
Codice Fiscale Ente	83001210182
Nome Ufficio	RAGIONERIA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MARCONI N. 1, 27030 - PALESTRO (PV)
Telefono / FAX ufficio	038465041/038465559
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFUDPA
Punto Ordinante	CRISTINA SCARAMUZZA / CF: SCRCST66P47F754G
Email Punto Ordinante	RAGIONERIA@COMUNE.PALESTRO.PV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00490420189
Ordine istruito da	CRISTINA SCARAMUZZA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ROFUL SNC DI BERNARDI R E PASCO F
Partita IVA Impresa	01526980063
Codice Fiscale Impresa	01526980063
Indirizzo Sede Legale	STR. VECCHIA VERCELLI 43 - 15033 - CASALE MONFERRATO(AL)
Telefono / Fax	0142464141/0142464363
PEC Registro Imprese	ROFUL@ROFUL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	167182
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/03/1992
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AL
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4097138/28
INPS: Matricola aziendale	0204553283
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1-07851351/43
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI / METALMECCANICI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT10P0200822698000040281776
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FULVIA PASCO PSCFLV67C57B885QROBERTO BERNARDI BRNRRT62T20B885A

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: PROLAVVINDI6A4U - Codice articolo produttore: VIWOP32761 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: DEMO - Materia prima preponderante: Rame - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 16A4 - Prezzo: 170,05 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (2 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: MOTSEGMS193STIHL - Codice articolo produttore: MS193T - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: STIHL - Materia prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: MOTOSEGA - Prezzo: 294,26 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (3 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: MOTSEGMS251STIHL - Codice articolo produttore: MS251 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: STIHL - Materia prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: MOTOSEGA - Prezzo: 399,01 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (4 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: DECFS240RSTIHL - Codice articolo produttore: FS240R - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: STIHL - Materia prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: DECESPUGLIATORE - Prezzo: 430 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (5 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: GENEU30SHONDA - Codice articolo produttore: EU30I - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HONDA - Materia prima preponderante: Plastica - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: GENERATORE - Prezzo: 1690 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (6 di 6) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Codice articolo fornitore: MOTPOMWT20HONDA - Codice articolo produttore: WT20 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HONDA - Materia

prima preponderante: Acciaio - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: MOTOPOMPA - Prezzo: 1106,56
- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 16A4	170,05	1 (Pezzo)	170,05 €	22,00
2	MOTOSEGA	294,26	1 (Pezzo)	294,26 €	22,00
3	MOTOSEGA	399,01	1 (Pezzo)	399,01 €	22,00
4	DECESPUGLIATOR E	430,00	1 (Pezzo)	430,00 €	22,00
5	GENERATORE	1690,00	1 (Pezzo)	1690,00 €	22,00
6	MOTOPOMPA	1106,56	1 (Pezzo)	1106,56 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4089,88
IVA €	899,77
Totale Ordine (IVA inclusa) €	4989,65

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	PIAZZA MARCONI N. 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MARCONI N. 1 - 27030 - PALESTRO - (PV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI PALESTRO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	83001210182
Partita IVA da Fatturare	00490420189
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE