

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

UFFICIO LL.PP.

N. 108 DEL 30/05/2017	OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI E STRUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (VESTIARIO). AFFIDAMENTO FORNITURA
--------------------------	---

In data 30/05/2017 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Tanesi Roberto

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;
- Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- CONSIDERATO che il D.L 6luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012 e ss.mm.ii., all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MePA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
- RICHIAMATI gli articoli 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 192 del TUEL, inerenti la determinazione a contrarre e dato atto che la presente determinazione viene assunta ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
- DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 nonché in conformità al vigente regolamento comunale relativo ai lavori e servizi;
- CONSIDERATO che per l'affidamento della suddetta fornitura, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 è necessario fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
  - Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare il personale di strumenti di lavoro e vestiario adeguato a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;
  - Il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale e strumenti per lavorazioni oltre alla fornitura di vestiario;
  - Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni generali di Contratto relative al Bando "PROMAS 114 - Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative";
  - Il ricorso allo strumento dell'OdA del MePA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo di sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- CONSIDERATO che la ditta GARDEN MOTOR S.R.L. con sede in Orvieto (TR) Strada dell'Arcone n. 5, C.F. e P. IVA 01317700555 è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, ed ha garantito il rispetto delle caratteristiche del materiale e i termini di consegna;
- DATO atto che, tramite la piattaforma MePa, in data 30/05/2017 si è provveduto alla predisposizione di richiesta mediante Ordine diretto d'acquisto (RdA) n. 3697796 - Bando "PROMAS 114 - Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative";
- ATTESO che la procedura si è regolarmente conclusa, con affidamento diretto ad unico operatore senza ulteriore selezione pubblica, alla ditta GARDEN MOTOR S.R.L. con sede in Orvieto (TR) Strada dell'Arcone n. 5, C.F. e P. IVA 01317700555, che ha proposto l'importo di € 1.138,05 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari ad € 1.388,42;
- VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquisizione in data 30/05/2017 che riporta le clausole contrattuali;
- DATO atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta GARDEN MOTOR S.R.L. con sede in Orvieto (TR) Strada dell'Arcone n. 5, C.F. e P. IVA 01317700555, attraverso il DURC regolare prot. INAIL\_7160573 del 14/04/2017 con scadenza 12/08/2017;

- VISTO il regolamento comunale relativo ai lavori e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n.33 del 20.06.2007;
- VISTO il D.LGS. n. 50 del 18/04/2016;
- VISTO il D.P.R. 270/2010;

**DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il "Riepilogo dell'attività di esame dell'offerta ricevuta" relativo alla (RdA) n. 3697796, per l'affidamento del intervento in oggetto;
- 3) Di provvedere, per i motivi espresse in premessa, all'affidamento della fornitura di cartelli stradali e prodotti per l'arredo urbano, nelle quantità e caratteristiche indicate nella richiesta d'ordine, alla ditta GARDEN MOTOR S.R.L. con sede in Orvieto (TR) Strada dell'Arcone n. 5, C.F. e P. IVA 01317700555, - abilitata al Bando MePA denominato "PROMAS 114 - Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative", per l'importo di € 1.138,05 oltre IVA di legge;
- 4) Di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistiinretepa.it" in data 30/05/2017 che riporta le clausole contrattuali;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 1.388,42 necessario per la fornitura del materiale in oggetto, è impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:  
Cap. 180 CC 355 T 1 Mi 1 Pr 11 Imp. 528 Prog. 100;
- 6) Che il CIG dell'intervento che la ditta si impegna a riportare su ogni fattura è il seguente Z351ECF5AC.



Determinazione n. 108 del 30/05/2017

---

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 31 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---