



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 144 del 06/12/2018	Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <i>1262</i> del <i>31/12/18</i>	Reg. Generale	<i>Fornitura di vestiario per il personale di P.M., A.T. ed O.S.P.S.U. attraverso RdO presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) e con il criterio del minor prezzo di cui all'art.95 c.4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</i>  <i>Aggiudicazione ed impegno definitivo di spesa</i> <i>CIG: [Z7C2580634]</i>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con determinazione dirigenziale n.123/Reg Comando del 26/10/2018 e n.963/Reg Generale del 29/10/2018 è stata approvata la RdO presso il Mepa n.2104352/2018 per la fornitura di vestiario per il personale P.M., AT ed OSPSU di questo Comando ponendo, quale base d'asta, l'importo di €12.295,08 iva esclusa, la cui copertura finanziaria è da ricondursi alla proposta di impegno di spesa n.13/2018 assunto con PD 106/2018 sul cap.1265/0 "Spese per il vestiario di servizio al personale";

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 15/11/2018 e pubblicato online in pari data con il quale, attraverso il percorso telematico obbligato del Mepa, è stata rilevata la migliore offerta pervenuta da parte della ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Pace del Mela (ME), avente importo di €11.498,00 oltre iva, ed il successivo verbale di verifica documentazione relativa al DGUE e conseguente aggiudicazione provvisoria del 26/11/2018;

Vista la nota prot.881/AA.GG. Del 04/12/2018 con la quale l'Ufficio Protocollo dell'Ente ha comunicato l'assenza di osservazioni, relativamente alla RdO infra citata, pervenute durante il periodo di pubblicazione del verbale di gara;

Preso atto della regolarità della predetta MATOS nei confronti di INPS ed INAIL, giusto DURC richiesto da questa Stazione appaltante di cui al prot. INAIL\_14292447, con scadenza validità al 02/04/2019, in atti;

Visto il Documento di stipula del contratto prot.1263/SI/PM del 06/12/2018, inviato in pari data al fornitore aggiudicatario sul sistema Mepa;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: [Z7C2580634];

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.37 del D.Lgs 33/2013;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottato con Delibera di G.M. n.12 del 01/02/2018;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 – Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di G.C. n. 69 del 17/07/2018, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";
- la deliberazione di G.C. n.101 del 23/11/2018, all'oggetto: "Schema di variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 art.175 c.3 D.Lgs. 267/2000";

- la deliberazione di C.C. n.36 del 30/11/2018, all'oggetto: "Approvazione variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020 art.175 c.3 D.Lgs. 267/2000";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

#### **D E T E R M I N A**

Di procedere all'aggiudicazione definitiva della RdO n.2104352/2018 in favore della ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Pace del Mela (ME), Viale Libert  89, p.iva 03038590836, in virt  del ribasso operato sulla predetta RdO, giusti verbali di operazioni di gara del 15/11/2018 e del 26/11/2018.

Di impegnare definitivamente l'importo complessivo di €14.027,56 sulla Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1-Macroaggregato 3 - cap. 1265/0 "Spese per il vestiario di servizio al personale", esigibile nel 2018, in virt  del ribasso sulla RdO del MePA n.2104352/2018 – bando: "BENI / Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa" finalizzata alla fornitura di vestiario per il personale di P.M., OSPSU ed AT, effettuato dalla ditta MATOS di Mannino Gabriella, riconducendo al fondo la rimanenza di €972,44.

Dare atto che:

- il CIG che identifica il presente procedimento  : [Z7C2580634];
- l'impegno di spesa assunto ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilit  di cassa;

Di precisare che il contratto verr  stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito dal MEPA e sottoscritto digitalmente, allegato alla presente (all.1).

Demandare a successivo atto la liquidazione della spesa previo riscontro della fornitura effettuata.

Di dare atto, altres , che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilit  dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provveder  ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web cos  come previsto dal comma 1  dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonch  nella Sezione Amministrazione Trasparente D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

Confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M. quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonch  dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, della regolarit  tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Visto: Il Sindaco

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

#### **SETTORE FINANZE**

Visto di regolarit  contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Finanze  
F. Privitera Benfatto

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2104352
Descrizione RdO	Fornitura vestiario P.M. OSPSU e AT 2018_2e
Lotto oggetto della Stipula	1 (Fornitura vestiario personale P.M., OSPSU ed AT_2e)
CIG	Z7C2580634
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Ente	00453970873
Nome Ufficio	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo ufficio	Piazza Europa S.N. - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Telefono / FAX ufficio	0957411555 / 0957417145
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	0E0MQ0
<b>Punto Ordinante</b>	<b>CONA ROBERTO /CNORRT60H12H922Q</b>
Firmatario del Contratto di Stipula	CONA ROBERTO /CNORRT60H12H922Q
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	MATOS DI MANNINO GABRIELLA Impresa Individuale
Partita IVA	03038590836
Codice Fiscale Impresa	MNNGRL73D65F206R
Indirizzo sede legale	VIA LIBERTA' 89 - PACE DEL MELA (ME)
Telefono / Fax	0909384525 / 0909384525
PEC Registro Imprese	MATOSCONFEZIONI@VIRGILIO.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	209111
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/06/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	ME
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18470005

INPS: Matricola aziendale	4808492601
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20636690
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT04V0200882370000300725884
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GABRIELLA MANNINO-MNNGRL73D65F206R

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	5020063
Offerta sottoscritta da	MANNINO GABRIELLA
Email di contatto	MATOSCONFEZIONI@VIRGILIO.IT
Offerta presentata il	14/11/2018 19:16
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2018 12:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	11498,000 Euro (undicimilaquattrocentonovantotto Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '0,000'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni /	20 giorni dalla stipula

Decorrenza Servizi	
Dati di Consegna	Via Taormina 1San giovanni la punta - 95037 (CT)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza europa 1San giovanni la punta - 95037 (CT)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 06/12/2018 11:35

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

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 144 del 06-12-2018

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, NOVEMBRE 2018	Prov. Dirig. 144 del 06-12-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3137 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.04.002) Impianti

Denominato **MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		20.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-12-2018	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	20.000,00	
B	Impegni di spesa al 19-12-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 19-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	20.000,00	
D	Impegno 757/2018 del presente atto	-	14.270,70	14.270,70
E	Disponibilita' residua al 19-12-2018 (C - D)	=	5.729,30	

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 19-12-2018



UFFICIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(ex Art. 107, comma 2, D.Lgs. 267/2000)