



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via Taormina, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta

email: poliziamunicipale@sglapunta.it – pec: poliziamunicipale@pec.sglapunta.it

n. 22 del 03/03/2018 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 281 del 09/03/18 Reg. Generale	Determina a contrarre Fornitura di un cassone con sponde apribili a due assi per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile mediante ODA presso il MEPA ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) D.Lgs 50/2016 CIG: [Z17218DF7C] Variazione caratteristiche tecniche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.158/Reg Comando del 29/12/2017 e n.1167/Reg Generale di pari data è stata autorizzata la fornitura, tra l'altro, di un cassone con sponde apribili a due assi per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attraverso ordinativo sul MEPA formalizzando, all'uopo, apposito impegno di spesa n.825/2017 sul cap.1325-2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile";

Considerato che con l'atto *retro* citato si è proceduto ad approvare l'ordinativo 4083841 relativo al cassone-rimorchio mod. Cresci C12/2000 commercializzato sul MEPA dalla F.A.E.C.srl e che, per le caratteristiche del mezzo fuoristrada in uso al Gruppo e per l'attività da svolgere, risulta essere più indicato il mod. Cresci C12/1700 comprensivo di centinatura per cui si ritiene di procedere ad altro ordinativo previo annullamento del predetto ODA 4083841;

Preso atto che è presente sul MEPA alla categoria/lotto "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" il cassone-rimorchio Cresci C12/1700, commercializzato anch'esso dalla F.A.E.C. srl avente importo di €4.963,00 oltre iva comprensivo di centinatura con telo, ruota di scorta, immatricolazione e spese di trasporto, rientrante nell'impegno di spesa citato;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di potenziare la capacità di risposta del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in occasione di emergenze sul territorio legate, in particolare, alle emergenze dovute al maltempo, con l'implementazione di attrezzature tecniche di pronto intervento;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di un cassone rimorchio da utilizzare con il fuoristrada Isuzu D-Max in comodato d'uso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il trasporto di attrezzature tecniche e di emergenza;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'ODA sulla piattaforma MEPA;

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 lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n.39 del 29/11/2017, all'oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi dell'art.175 c.2 TUEL";

Vista la deliberazione di G.C. n.137 del 06/12/2017, all'oggetto: "P.E.G. armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 T.U.E.L. ";

Dato atto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15/02/2018) il Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 che stabilisce il differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e che, come stabilito dal Decreto, ai sensi dell'art.163 c.3 TUEL gli EE.LL. sono autorizzati all'esercizio provvisorio del Bilancio sino al 31/03/2018;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. L.gs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto, di:

- annullare l'ODA su MEPA n.4083841 relativo ad un cassone-rimorchio Cresci C12/2000 presso la ditta F.A.E.C. srl;
- approvare ed autorizzare la trasmissione dell'ODA n.4173964 sul MEPA alla predetta ditta F.A.E.C. Srl – Via Nicolò Machiavelli 6, Lavagno (VR) – 37050 p.iva 03182110233, abilitata al MEPA all'iniziativa/lotto "*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*", relativo alla fornitura di n.01 cassone-rimorchio Cresci C12/1700 completo di centinatura con telo, ruota di scorta, immatricolazione e trasporto;
- imputare la spesa relativa, ammontante ad €6.054,86 comprensiva di iva 22%, sull'impegno di spesa n.825/2017 sul cap.1325-2 "*Spese per materiale e attrezzature protezione civile*" assunto con P.D. 158/Reg Comando del 29/12/2017 e n.1167/Reg Generale di pari data.

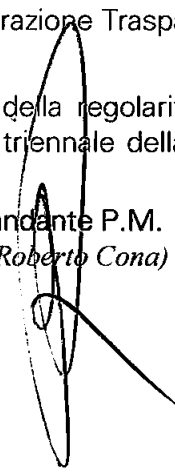
Dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto spettante ad ultimazione della fornitura, verifica del materiale ricevuto e presentazione, da parte dell'operatore economico, di fattura elettronica dopo l'acquisizione della documentazione che attesti la regolarità contributiva della ditta e che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà 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 comunicato dallo stesso.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Cona Roberto.

Di 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 così 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, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97.

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

Il Comandante P.M.
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

Visto.

Il Ragioniere Capo



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4173964
Descrizione Ordine	Fornitura n.01 cassone rimorchio per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z17218DF7C
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	26/02/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	02/03/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Ente	00453970873
Nome Ufficio	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA EUROPA 1, 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Telefono / FAX ufficio	0957411555/0957417145
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	0E0MQ0
Punto Ordinante	ROBERTO CONA / CF: CNORRT60H12H922Q
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@SGLAPUNTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00453970873
Ordine istruito da	ROBERTO CONA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	F.A.E.C. SRL
Partita IVA Impresa	03182110233
Codice Fiscale Impresa	03182110233
Indirizzo Sede Legale	VIA NICOLÒ MACHIAVELLI, 6 - 37030 - LAVAGNO(VR)
Telefono / Fax	045982195/045982195
PEC Registro Imprese	FAEC@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	315411
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/01/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19047790/14
INPS: Matricola aziendale	9007885227
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21469847/53
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	FAEC@PEC.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT62A0200859520000103547776
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CROCE ANTONELLA CRCNNL76S70L781U

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

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro

Marca: CRESCI - Codice articolo produttore: RIM021/1700 - Nome commerciale: RIMORCHIO CRESCI TIPO C12/1700, DIMENSIONI 428X195CM., PESO COMPLESSIVO 1700 KG. - Codice articolo fornitore: RIM021/1700 - Prezzo: 4963,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: FABBRICANTE - Note: SPESE DI TRASPORTO INCLUSE + IMMATRICOLAZIONE - Url immagine: <http://www.crescirimorchi.it/index.php/c12/?pid=28> - Descrizione tecnica: RIMORCHIO CRESCI, DIMENSIONI UTILI DI CARICO 294X189X35 CM., PORTATA UTILE 1300 KG. COMPLETO DI CENTINATURA CON TELO + RUOTA DI SCORTA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materia prima preponderante: Zincato - Tipologia (n - p): Portautensili - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4963,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	RIMORCHIO CRESCI TIPO C12/1700, DIMENSIONI 428X195CM., PESO COMPLESSIVO 1700 KG.	4963,00	1 (Pezzo)	4963,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4963,00
IVA €	1091,86
Totale Ordine (IVA inclusa) €	6054,86

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TAORMINA S.N. - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA EUROPA 1 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00453970873
Partita IVA da Fatturare	00453970873
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 commi 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