



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

|  |   |
|--|---|
| n. <u>127</u><br>del <u>03.12.2016</u> Reg.Comando     | <b>DETERMINAZIONE DI<br/>IMPEGNO DI SPESA</b><br><i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>  |
| n. <u>1189</u><br>del <u>30 DIC. 2016</u> Reg.Generale | <i>Fornitura distintivi metallici con emblema comunale per il personale A.T. e OSPSU del Comando P.M. attraverso Trattativa Diretta presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)<br/>CIG: [Z311C38DBA]</i> |

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che il personale AT ed OSPSU di questo Comando è fornito di uniforme di servizio sia estiva sia invernale per lo svolgimento dei servizi di competenza;

Rilevato che si ritiene di procedere all'acquisto di distintivi metallici con l'emblema comunale da apporre sui baveri delle giacche invernali e sui colletti delle camicie estive per un più puntuale riconoscimento degli operatori da parte dell'utenza;

Considerato che l'importo presuntivo della spesa, riconducibile ad €12,00/cad per distintivo, ammonta a complessivi €264,00 oltre iva,

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamati i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n.94 e del 06/07/2012 n.95, convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

Verificato che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.a. come risulta dall'apposito sito internet [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it);

Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la fornitura di che trattasi e più precisamente "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro";

Considerato che il ricorso al mercato elettronico di Consip :

- favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- consente nell'immediato l'individuazione a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;

- è possibile effettuare acquisti attraverso MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione dell'ordine diretto di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

Preso atto che nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata "*Trattativa diretta*";

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali quali l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite la Trattativa diretta riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio e che, atteso l'importo della fornitura sotto la soglia di cui all'art.35 del D.Lgs 50/2016, si ritiene necessario procedere con tale modalità al fine di non dilatare ulteriormente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire è di procedere alla fornitura di n.02 coppie di distintivi metallici con emblema comunale per singolo operatore A.T. o OSPSU, al fine di permetterne una più immediata riconoscibilità da parte dell'utenza;
- la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante;
- le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
- la scelta del contraente avverrà con procedura della trattativa diretta, con l'impiego del MEPA;

Considerato che relativamente all'esigenza in argomento è stata individuata la presenza del bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento da parte della ditta "*Narcisi Umberto di Narcisi Carlo*" con sede in Catania (CT) in virtù di precedenti forniture e, pertanto, del possesso del relativo cliché che consente un abbattimento dei costi, individuando altresì per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, attese le caratteristiche standardizzate dell'articolo in argomento avente un costo di €12,00/cad oltre iva;

Considerato che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG [Z311C38DBA];

Atteso che l'importo stimato da porre a base di gara è di € 264,00 (euro duecentosessantaquattro/00) IVA esclusa per la fornitura di n.22 coppie di distintivi metallici con emblema comunale ed attacco posteriore a morsetti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura dei contrassegni de quo attraverso la procedura della trattativa diretta all'interno del MEPA, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, interpellando all'uopo la ditta "*Narcisi Umberto di Narcisi Carlo*" come infra indicato;

Vista la trattativa diretta n.65734/2016 relativa alla fornitura de quo;

Ritenuto che la spesa presuntiva di €264,00 oltre iva può trovare la copertura finanziaria sul cap.1265 "*Spese per il vestiario di servizio al personale*" del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2016, che offre la necessaria disponibilità;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibere di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica*";

Vista la Delibera di G.C. n.75 del 19/07/2016, all'oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016*";

Vista la Delibera di C.C. n.45 del 30/11/2016 "*Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018*";

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 avente per oggetto: "*Determinazioni a contrarre e relative procedure*";

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visti gli art. n. 153 - comma 5, n. 183 e n. 191 del T.U.E.L. - D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

#### DETERMINA

Di procedere all'impegno di spesa per € 322,08 sul cap. 1265 "Spese vestiario di servizio al personale" del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2016, al fine di procedere alla fornitura di n.02 coppie/cad. di distintivi metallici con l'emblema del Comune per il personale A.T. ed OSPSU di questo Comando al fine di permetterne una più puntuale individuazione da parte dell'utenza.

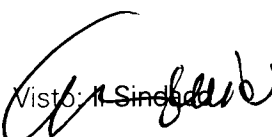
Approvare la trattativa diretta n.65734/2016 (all.1) generata automaticamente dal sistema informatico del MEPA da inviare alla ditta "Narcisi Umberto di Narcisi Carlo" con sede in Catania (CT), Via A. di Sangiuliano 90, p.iva 03755770876, abilitata al bando/categoria "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro", per la fornitura di quanto infra indicato, ponendo a base d'asta l'importo presuntivo di €264,00 oltre iva.

Dare atto che:

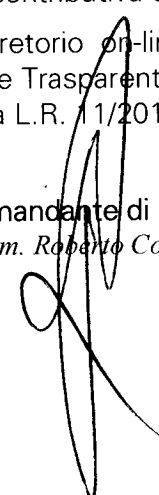
- il DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della trattativa diretta al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002.
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 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.
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
- il CIG che identifica il presente procedimento è: [Z311C38DBA];
- si procederà con successivo atto alla formalizzazione dell'impegno di spesa definitivo a seguito dell'eventuale ribasso offerto dall'operatore economico.

Demandare a successivo atto la liquidazione ed il pagamento della spesa previo riscontro della fornitura effettuata e dopo l'acquisizione della documentazione che attesti la regolarità contributiva della ditta.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

Visto il Sindaco 

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



#### IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Il Ragioniere Capo



**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numero Trattativa</b>   | 65734   |
| <b>Descrizione</b>   | Fornitura distintivi metallici con emblema comunale per OSPSU e AT  |
| <b>Tipologia di trattativa</b>   | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)  |
| <b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>                                       | Sotto soglia  |
| <b>Modalità di svolgimento della procedura</b>                               | Telematica (on line)  |
| <b>Modalità di definizione dell'offerta</b>                                  | Prezzo a corpo  |
| <b>CIG</b>   | Z311C38DBA  |
| <b>CUP</b>   | Non inserito  |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                             | COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA - COMANDO<br>POLIZIA MUNICIPALE<br>00453970873<br>95037 Piazza Europa S.N. SAN GIOVANNI LA PUNTA<br>(CT)  |
| <b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>             |   |
| <b>Punto Ordinante</b>   | ROBERTO CONA / CNORRT60H12H922Q   |
| <b>Soggetto stipulante</b>   | ROBERTO CONA / CNORRT60H12H922Q<br>COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  |
| <b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>                               | 02/12/2016 13:32  |
| <b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>                       | 06/12/2016 18:00  |
| <b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b> | 31/12/2016 18:00  |
| <b>Ulteriori note</b>  |   |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>                            | Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro (PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative) |
| <b>Fornitore</b>   | NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO  |
| <b>Importo da ribassare</b>  | 264   |
| <b>Termini di pagamento</b>  | 30 GG Data Ricevimento Fattura  |
| <b>Dati di Consegna</b>  | VIA TAORMINA 1 SAN GIOVANNI LA PUNTA - 95037<br>(CT) SICILIA  |
| <b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>                                       | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: PIAZZA EUROPA 1 SAN<br>GIOVANNI LA PUNTA - 95037 (CT) SICILIA   |

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | Borse, zaini, valigie e buffetteria |
|----------------------------|-------------------------------------|

Quantità

22

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica  | Tipologia | Regola di Ammissione  | Valori   |
|-----|---|-----------|-----------------------|--|
| 1   | Marca   | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NARCISI  |
| 2   | Codice articolo produttore                              | Tecnico   | Valore minimo ammesso | DIS001   |
| 3   | *Nome commerciale                                       | Tecnico   | Valore minimo ammesso | DISTINTIVI METALLO BAVERO  |
| 4   | Descrizione tecnica                                     | Tecnico   | Valore minimo ammesso | DISTINTIVI METALLO PER BAVERO A SCUDO SORMONTATO DA CORONA CON INTERNO EMBLEMA COMUNALE. ATTACCO POSTERIORE CON MORSETTI |
| 5   | *Tipo contratto   | Tecnico   | Valore unico ammesso  | ACQUISTO   |
| 6   | (GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |
| 7   | (GPP) Etichette ambientali                              | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |
| 8   | (GPP) Tessuto biologico                                 | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |
| 9   | Colori  | Tecnico   | Valore minimo ammesso | DORATO   |
| 10  | Dimensioni (LxAxP) [cm]                                 | Tecnico   | Valore minimo ammesso | 3 X 1,8 X 0,2  |
| 11  | Impermeabilità  | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |
| 12  | Materia prima   | Tecnico   | Valore minimo ammesso | FIBRA  |
| 13  | Scomparto porta PC                                      | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |
| 14  | Tipologia   | Tecnico   | Valore minimo ammesso | DISTINTIVI   |
| 15  | Tracolla  | Tecnico   | Valore minimo ammesso | NO   |

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Nessun documento allegato alla Trattativa

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Nessun documento richiesto ai partecipanti

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 127 del 03-12-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

|   |  |
|---|--|
| fornitura distintivi metallici con emblema comunale per personale a.t. e ospsu. | Prov. Dirig. 127 del 03-12-2016<br>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 **1265** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.004) **Vestiario**  
Denominato **SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE**

ha le seguenti disponibilita`:

|           |   |   | Capitolo  | Intervento |
|-----------|---|---|-----------|------------|
| <b>A1</b> | Stanziamiento di bilancio                     |   | 18.000,00 |            |
| <b>A2</b> | Storni e Variazioni al Bilancio al 30-12-2016 | + | 0,00      |            |
| <b>A</b>  | Stanziamiento Assestato                       | = | 18.000,00 |            |
| <b>B</b>  | Impegni di spesa al 30-12-2016                | - | 3.864,78  |            |
| <b>B1</b> | Proposte di impegno assunte al 30-12-2016     | - | 13.559,98 |            |
| <b>C</b>  | Disponibilita` (A - B - B1)                   | = | 575,24    |            |
| <b>D</b>  | Impegno <b>896/2016</b> del presente atto     | - | 322,08    | 322,08     |
| <b>E</b>  | Disponibilita` residua al 30-12-2016 (C - D)  | = | 253,16    |            |

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 30-12-2016