



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 92 del 14/09/2017 Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 803 del 25 OTT. 2017 Reg.Generale	<i>Aggiudicazione della fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile a seguito di procedura di confronto concorrenziale con richiesta di offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). CIG: [Z301F3F49F]</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che con propria precedente determinazione dirigenziale n.62/Reg Comando del 05/07/2017 e n.487/Reg Generale del 07/07/2017 si è proceduto ad approvare la richiesta di offerta (RdO) n.1629574/2017 con il criterio del prezzo più basso nell'ambito del MePA a n.05 imprese abilitate al bando/categoria "Promas 114" aventi area di consegna in Sicilia con riferimento alla fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, di seguito indicate:

#	Ragione sociale	Partita iva	Comune
1	ABF ANTINCENDIO SRL	02623490964	CERNUSCO SUL NAVIGLIO(MI)
2	ANTINCENDIO SGROI DI SGROI EUGENIO SALVATORE	03795460876	CATANIA(CT)
3	CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO S.A.S. DI CASALI DANIELA & C	00823750526	MONTEPULCIANO(SI)
4	MOLINARI FORNITURE SRL	00942620113	LA SPEZIA(SP)
5	NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL	05017970871	BELPASSO(CT)

Considerato che entro i termini indicati nella RdO infra citata è pervenuta al sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico una offerta come di seguito indicato:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	MOLINARI FORNITURE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	17/07/2017 16:27:22

Vista la graduatoria generata automaticamente dal MEPA sulla base del criterio del prezzo più basso, dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta "Molinari Forniture srl" di La Spezia (SP), in virtù dell'offerta pari ad € 4.194,600 IVA esclusa come di seguito riportato:

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
MOLINARI FORNITURE SRL	4194,600 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	4194,600 Euro	

Visto il verbale delle operazioni di gara del 19/07/2017, pubblicato online in pari data;

Vista la nota pervenuta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente con prot.628/AA.GG. del 26/07/2017 attestante la mancanza di osservazioni pervenute in ordine al verbale infra citato;

Vista la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot.728/SI/PM del 01/08/2017;

Visto il documento di stipula generato dal MEPA tra la Stazione Appaltante ed il concorrente aggiudicatario di cui al prot.723/SI/PM del 01/08/2017 allegato alla presente;

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: [Z301F3F49F];

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"*;

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 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;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente la fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, a seguito di procedura di confronto concorrenziale con richiesta di offerta RdO: 1629574/2017 e CIG: [Z301F3F49F] nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla ditta "Molinari Forniture srl", con sede in La Spezia (SP), Via del Canaletto 117/119, p.iva 00942620113, in virtù dell'offerta presentata tramite il sistema informatico MePA di €4.194,600 oltre iva, di cui al verbale di esame delle offerte ricevute e pubblicato online dal 19/07/2017.

Di impegnare definitivamente la somma complessiva di €3.391,91 sul cap.1325-2 a seguito del ribasso sulla base d'asta di €4.418,03 oltre iva, presentato dalla ditta "Molinari Forniture srl" a fronte della fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, giusto verbale di gara del 19/07/2017, dando atto che la spesa prevista andrà integrata per €1.725,50 con l'impegno di spesa n.808/2015 assunto con PD 101/2015 Reg Comando e n.1103/Reg Generale.

Approvare il documento di stipula generato dal sistema informatico del MEPA di cui al prot.723/SI/PM del 01/08/2017, allegato alla presente.

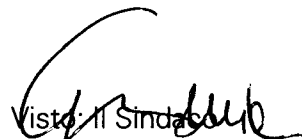
Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto spettante ad ultimazione della fornitura, verifica del materiale ricevuto e presentazione, da parte dell'operatore economico, di fattura elettronica dopo l'acquisizione della documentazione che attesti la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria 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 dalla ditta "Molinari Forniture srl".

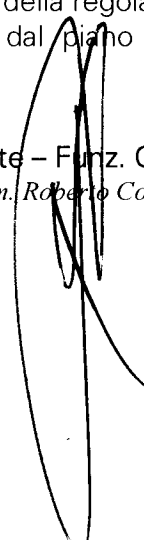
Confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M.- Funz. Coordinatore di Protezione Civile quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Di ottemperare, altresì, alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art.26 del D.Lvo 33/2013, provvedendo alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito www.gazzettaamministrativa.it.

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.

Visto: Il Sindaco 

Il Comandante – Funz. Coord. P.C.
(Comm. Roberto Cona) 


SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data

Il Dirigente del Settore Finanze
Francesco Privitera Benfatto 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 23.01.2017 

cod. 723/81/84
del 01.08.2012

in pa

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1629574
Descrizione RdO	Fornitura DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Lotto oggetto della Stipula	1 (Fornitura DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile)
CIG	Z301F3F49F
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
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
Punto Ordinante	CONA ROBERTO /CNORRT60H12H922Q
Firmatario del Contratto di Stipula	CONA ROBERTO /CNORRT60H12H922Q
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	MOLINARI FORNITURE SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	00942620113
Codice Fiscale Impresa	00942620113
Indirizzo sede legale	VIA DEL CANALETTO, 117/119 - LA SPEZIA (SP)
Telefono / Fax	0187503290 / 0187503194
PEC Registro Imprese	MOLINARI.FORNITURE@LIBERO.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SP-86475
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	09/10/1992 00:00

Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SP
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3718757
INPS: Matricola aziendale	3901823345
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	727532882
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	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3748746
Offerta sottoscritta da	MOLINARI PAOLO
Email di contatto	MOLINARI.FORNITURE@LIBERO.IT
Offerta presentata il	17/07/2017 16:27
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	05/10/2017 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
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.	
Contenuto economico dell'Offerta	
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	4194,600 Euro (quattromilacentonovantaquattro/600 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: Euro '3,000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via Taormina 1 San giovanni la punta - 95037 (CT)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza europa 1 San 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 del 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: 01/08/2017 08:38

**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 92 del 14-09-2017

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

attivazione di una procedura mediante r.d.o. del MEPA finalizzata alla fornitura di DPI vestiario generico per il personale del gruppo comunale volontari di protezione civile.	Prov. Dirig. 92 del 14-09-2017
---	--------------------------------

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 1325 Art.2 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		4.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2017	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	4.000,00	
B	Impegni di spesa al 18-10-2017.	-	335,50	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-10-2017	-	272,59	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	3.391,91	
D	Impegno 519/2017 del presente atto	-	3.391,91	3.391,91
E	Disponibilita` residua al 18-10-2017 (C - D)	=	0,00	

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 18-10-2017