



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 129 del 8 NOV 2017 Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 953 del 7 DIC. 2017 Reg.Generale	<i>Determinazione a contrarre Acquisto cassaforte da muro per il Comando PM CIG: [Z6720338E3]</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che fra i compiti d'istituto di questo Comando figurano anche quelli relativi all'esazione, nei mercati rionali, delle somme relative alla Tosap dovute dagli espositori, da parte di personale in aliquota al Servizio Annonario Tributario;

Considerato che la cassaforte in dotazione al predetto Servizio figura essere ormai vetusta oltreché non funzionante, la cui riparazione risulterebbe antieconomica per l'Ente;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto di una nuova cassaforte da muro per garantire la conservazione in sicurezza delle somme esatte nelle more dei relativi versamenti e dei documenti sensibili in ottemperanza alle normative vigenti in tema di privacy;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015) e che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i servizi in oggetto;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L) che consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori ad € 40.000,00;

Visto il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. come modificato ed integrato dal D. L.vo 10/08/2014 n. 126, ed il D. L.vo 23/06/2011 n.118 come modificato integrato dal D. L.vo 10/08/2014 n. 126;

Dato atto che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) è attivo il bando-categoria "*BENI Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*" e che è stata individuata una cassaforte adatta per dimensioni e sicurezza, alle esigenze dello scrivente Ufficio, nel tipo Sentry Safe mod.SC1XL commercializzata dalla ditta "Sprint" con sede in Roma, Via Sulbiate 6, per una spesa di €129,08 oltre iva;

Ritenuto che tale spesa può trovare la copertura finanziaria sul cap.1270-4 "*Diverse e minute di consumo*" del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2017, che offre la necessaria disponibilità;

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: [Z6720338E3];

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 approvare l'ordinativo diretto di acquisto ODA n.3885174/2017 generata automaticamente dal MEPA ed allegato alla presente.

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è la conservazione, in sicurezza, di valori e documenti detenuti dal Servizio Annonario Tributario del Comando P.M.;
- l'oggetto dell'atto in trattazione è la fornitura di n.01 cassaforte da muro;
- le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
- la scelta del contraente avverrà con procedura dell'ordine diretto d'acquisto, con l'impiego del MEPA, sulla base del minor prezzo rilevato in riferimento all'articolo richiesto come in atti conservato.

Di procedere all'ordinativo mediante l'invio dell'ODA n.3885174/2017 alla ditta "Sprint" con sede in Via Sulbiate 6, 00188 Roma (RM), p.iva 06620551009, abilitata al bando/iniziativa "BENI Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta", per la fornitura di n.01 cassaforte Sentry Safe mod.SC1XL.

Di impegnare la spesa complessiva di €157,48 su:

missione 3 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - cap.1270-4 "*Diverse e minute di consumo*" del corrente esercizio finanziario, esigibile nel 2017, che offre la necessaria disponibilità.

Dare atto che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
- il CIG che identifica il presente procedimento è: [Z6720338E3];
- 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 dalla ditta "Sprint";

- 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)

Visto: Il Sindaco

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 - 6 DIC 2017

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 129 del 08-11-2017

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

acquisto cassaforte al muro comando pm	Prov. Dirig. 129 del 08-11-2017 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 1270 Art.4 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 28-11-2017	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.500,00
B	Impegni di spesa al 28-11-2017	-	264,90
B1	Proposte di impegno assunte al 28-11-2017	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.235,10
D	Impegno 625/2017 del presente atto	-	157,48
E	Disponibilita` residua al 28-11-2017 (C - D)	=	1.077,62

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 28-11-2017

AMMINISTRATIVO
(Cassa)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	3885174
Descrizione Ordine	Acquisto cassaforte da muro per il Comando P.M.
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z6720338E3
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	07/10/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	11/10/2017

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	SPRINT
Partita IVA Impresa	06620551009
Codice Fiscale Impresa	06620551009
Indirizzo Sede Legale	VIA SULBIATE 6 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0633679882/0633679899
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@SPRINT.ROMA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	980200
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/06/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13256284
INPS: Matricola aziendale	7043323772
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90466765/33
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / FORNITURE UFFICIO

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT95Q083273939000000016238
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MAURIZIO FRAIOLIFRLMRZ56B03C8360

(*) 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) - Metaprodotto: Cassaforti e cassette portavalori

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: SPR774916 - Codice articolo produttore: SC1XL - Colore: GRIGIO - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: Cassaforte con frontale monoblocco tagliato al laser. Apertura a tutto vano. Chiave a doppia mappa a 6 leve asimmetriche e molle indipendenti - Dimensioni (lpxh) [cm]: 21x19,5x31 - Disponibilità minima garantita: 20 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Sentry Safe - Materiale: IN METALLO VERNICIATO - Nome commerciale: SC1XL Cassaforte standard da muro - valori e documenti - 21x19,5x31 cm - 19x14x29 cm - 10 kg - SC1PX - Note: Verniciata con polveri epossidiche. La chiave, a due mandate, permette il trascinarsi dei catenacci. 100% Made in Italy - Prezzo: 129,08 - Prezzo per unità di prodotto: 129,0800 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di cassaforte: Da Muro - Tipologia: Cassaforte - Tipologia di serratura: A DOPPIA MAPPA - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: <http://immagini.aramislab.com/image-33783-hiRes.png> - Vassoio interno portamonete: RIPIANO INTERMEDIO REMOVIBILE

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SC1XL Cassaforte standard da muro - valori e documenti - 21x19,5x31 cm - 19x14x29 cm - 10 kg - SC1PX	129,08	1 (Pezzo)	129,08 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	129,08
IVA €	28,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	157,48

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