



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

SETTORE MANUTENZIONE – PP.GG.

REG. DEL SETTORE N° <u>64</u> DEL <u>20 LUG. 2017</u>

N° Reg. <u>529</u> DATA <u>20 LUG. 2017</u>	Determinazione a Contrarre - Impegno di Spesa
	OGGETTO: fornitura di n° 250 piante qualità "Vinca" in vari colori, in vaso diam.15. Affidamento diretto con ricorso al MEPA tramite ODA
	COD CIG. Z081F69053 del 19/07/2017

Il Dirigente del Settore Manutenzione

Premesso che in occasione della festività del Santo Patrono, che si svolgeranno dal prossimo 21 luglio, l'Amministrazione intende decorare gli spazi pubblici adibiti a verde siti nel centro urbano con essenze in vaso qualità VINCA, in vari colori.

Che all'uopo occorre provvedere in economia all'acquisto di 250 piante presso azienda vivaistica specializzata, che saranno piantumate dagli operai dipendenti del Comune.

Richiamati:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riporta: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

- l'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2006, che cita: "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 e dai soggetti aggregatori";

- l'art. 66 che riporta al comma 1: "Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.";

Considerato:

- che per effettuare la sopra citata fornitura si può ricorrere al Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella iniziativa attiva del "Facility Management Urbano/verde pubblico", confacente alle procedure di che trattasi, e che in ragione della contingenza determinata dai tempi a disposizione e dalla economicità della spesa, si ritiene ricorrere all'Ordinativo Diretto presso Azienda territorialmente vicina affinché, sia in ordine alla tempistica ormai di prossima scadenza, che di economia di trasporto, la fornitura sia rispettivamente possibile e conveniente per l'Amministrazione;

- Che per le sopracitate causali è stata contattata a fornire offerta tramite PEC del 18/07/2017, che fa parte integrante della presente determina, la ditta "FLORA 2014 s.r.l. – Soc.Agricola, avente sede legale a Catania in Via V.Giuffrida n° 2/B, P.IVA 05181520874;

Considerato che le diverse procedure di beni e servizi presso il MEPA prevedono anche il ricorso all'Ordine diretto (ODA);

Visto l'art. 192 c.1 del D. lgs 267/2000 che cita: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base".

Visto l'art. 32 c.2 del D.lgs. n.50/2016 che recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";*

Considerato che in merito alla forma del contratto il c.14 dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 riporta: *Il contratto è stipulato....in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;*

Vista la corrispondenza intercorsa con la ditta "FLORA 2014 s.r.l. – Soc.Agricola", avente sede legale a Catania in Via V.Giuffrida n° 2/B tramite pec, e nello specifico, l'offerta pervenuta con PEC del 19/07/2017, da cui si desume, in funzione dei prezzi unitari espressi, che la complessiva spesa per la fornitura richiesta è di € 500,00 oltre IVA al 10%, e quindi, occorre considerare una spesa complessiva di € 550,00;

Accertato che la ditta "FLORA 2014 s.r.l. – Soc.Agricola", ha i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 ivi compreso la regolarità dei pagamenti presso gli Enti previdenziali e Assicurativi verificata attraverso acquisizione del Durc on-line in data 19/07/2017;

Dato Atto che l'azione amministrativa-contabile relativa alla suddetta fornitura è stata registrata presso il sito dell'Autorità ANAC con il n° CIG. Z081F69053 del 19/07/2017;

Visto l'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa che specifica: *".....a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151"* ;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 – 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

Accertata la disponibilità finanziaria del bilancio di esercizio corrente al cap. 1799/0 "Spese per miglioramento verde pubblico e arredo urbano" e ravvisata l'esigibilità della spesa nello stesso anno;

Vista l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

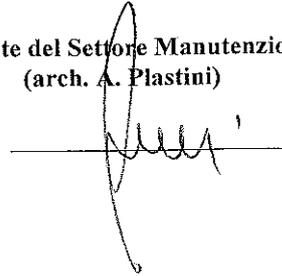
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

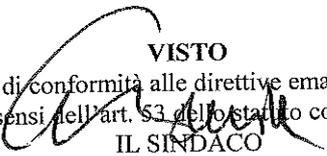
1. **Indicare**, ai sensi dell'art. 192 c. 1 del D.lgs n. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di n° 250 piante in vari colori qualità "Vinca" in vaso da 15 cm.;
 - b) il contratto è di fornitura di beni ed esso, in considerazione dell'importo inferiore a €40.000,00 sarà costituito da apposito scambio di lettere tramite PEC, e che risultano essenziali le clausole relative a: 1) la fornitura deve avvenire in conformità all'ordinativo preventivato, entro il termine di gg.2 dall'ordinativo, franco deposito dell'Amministrazione; 2) la regolarità contributiva venga accertata al momento dell'affidamento e della liquidazione della fattura;
 - c) il contraente è scelto tra gli operatori commerciali registrati al MEPA per la fornitura di segnaletica stradale con il metodo dell'affidamento diretto mediante ODA.
2. **Approvare** il preventivo di spesa a prezzi unitari della ditta "FLORA 2014 s.r.l. – Soc.Agricola, avente sede legale a Catania in Via V.Giuffrida n° 2/B, P.IVA 05181520874, inerente la fornitura di che trattasi inoltrato con PEC del 19/07/2017, da cui si desume, in funzione dei prezzi unitari espressi, che la complessiva spesa per la fornitura richiesta è di € 500,00 oltre IVA al 10%, e quindi, occorre considerare una spesa complessiva di € 550,00
3. **Che** il prezzo formulato si ritiene congruo con la fornitura richiesta;
4. **Dare atto** delle verifiche effettuate sulla capacità della ditta di poter contrarre con la P.A., in quanto azienda accreditata al ME.PA. e della verifica effettuata sulla regolarità contributiva e previdenziale assolta con l'acquisizione del DURC on-line del 19/07/2017;
5. **Impegnare** la somma del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017, di € 550,00 I.V.A. al 10% inclusa sul capitolo: cap. 1799/0 "Spese per miglioramento verde pubblico e arredo urbano", rinviando ad un successivo atto, la liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata;
6. **Dare atto**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, che l'importo di cui alla presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;
7. **Disporre** che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza dell'obbligazione saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136;
8. **Dare atto** che, la Ditta fornitrice dovrà:
 - ✚ comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla comunicazione del presente affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, assumendosi altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - ✚ che il CIG assegnato all'appalto è il n. **Z081F69053 del 19/07/2017**, richiesto da questo ente ed attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, dovrà essere riportato dall'impresa aggiudicataria sulla fattura od altro idoneo documento di pagamento;
9. **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;
10. **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione atti amministrativi così come disposto 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 nonchè nella sezione *amministrazione trasparente* ex D.Lgs. 14/03/2013 n.

33 sotto sezione liv.1 "provvedimenti" – Sotto sezione liv. 2 "provvedimenti dirigenti amministrativi".

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG
(arch. A. Plastini)



VISTO
di conformità alle direttive emanate
ai sensi dell'art. 53 dello statuto comunale
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

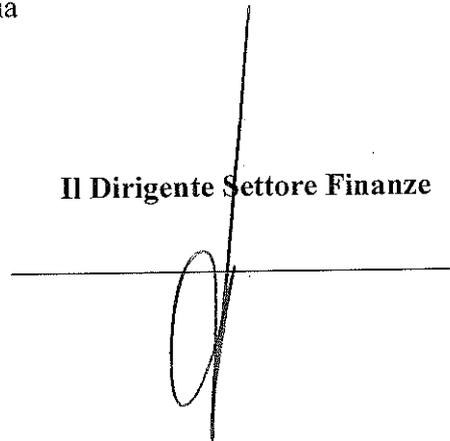


IL SETTORE FINANZE

- Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data _____

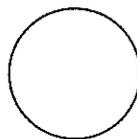
Il Dirigente Settore Finanze



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni N.

DATA _____



L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
