



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7417520

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE  
N° 122 DEL 22 NOV. 2017

N° Reg. <u>950</u> DATA <u>7 DIC. 2017</u>	<b>Determina di affidamento</b>  OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria per i settori Lavori Pubblici e Manutenzione
Cod. Cig: <b>Z26200CA6B</b> del <b>26/09/2017</b>	

### Il Dirigente del Settore Manutenzione

**Premesso** che con Determina a contrarre n. 85/LLPP del 02.10.2017 è stato fissato di procedere all'individuazione del contraente cui affidare, tramite procedura RDO sul MePA, la fornitura di materiale di cancelleria per i Settori Lavori Pubblici e Manutenzione mediante comparazione di offerte sull'importo a base d'asta di € 991,07 oltre IVA;

**Dato atto** che con la medesima Determina a contrarre sono state date le indicazioni previste dall'art. 192 c.1. del D.lgs. 267/2000 che qui si intendono integralmente riportate;

**Rilevato** che alla procedura RDO avviata sul portale del MEPA, registrata al n. 1766414, sono state invitate, come da dispositivo della predetta Determina, n° 3 ditte;

**Considerato** che, come si evince dal report rilasciato dal sistema informatico del MePA, allegato alla presente determina per farne parte integrante, entro la data del giorno 20.11.2017, ore 10,00, è pervenuta una sola offerta rispetto ai concorrenti invitati, e cioè quella della ditta ERREBIAN, con sede in Via Dell'Informatica n.8 Pomezia (RM) P.I.02044501001;

**Accertato** che la documentazione prodotta dalla sopra citata ditta è conforme a quella richiesta per la partecipazione alla procedura, pertanto è da ritenere valida;

**Vista** l'offerta pervenuta con la quale la ditta "ERREBIAN" ha offerto, per tutta la fornitura del materiale di cancelleria descritto nell'elenco allegato alla RDO, il prezzo a corpo di € 638,10 rispetto all'importo a base d'asta, oltre IVA al 22%;

**Accertato** che la ditta "ERREBIAN" ha i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, in quanto azienda registrata al MePA, ivi compreso la regolarità dei pagamenti presso gli Enti previdenziali e Assicurativi verificata attraverso acquisizione del Durc on-line del 22/11/2017, prot. INAIL 9184948 del 18/10/2017;

**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;*

**Ritenuto** necessario determinare in merito all'approvazione della fase di individuazione e affidamento della ditta, nonché a rimodulare il quadro di spesa generale della fornitura in forza delle economie fatte registrare dal ribasso d'asta, e venga altresì imputato il relativo importo definitivamente sul Bilancio Comunale;

**Visto** che ai sensi dell'art. 183 comma 3 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), che dispone *“Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento... omissis*, con la medesima Determina a contrarre è stato prenotato l'impegno di spesa sui cap.: 1656/3 e 1815/8” per l'importo di € 1209,11 da rimodulare;

**Considerato** che il nuovo quadro di spesa del progetto si può così riassumere:

1. Importo della fornitura	€ 638,10
2. Iva 22%	€ 140,40
<b>Totale € 778,50</b>	

**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;

**Accertata** la disponibilità finanziaria del bilancio di esercizio corrente sui capitoli: 1656/3 e 1815/8 e ravvisata l'esigibilità della spesa nello stesso anno;

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

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

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## D E T E R M I N A

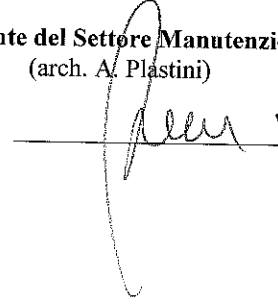
**Per i motivi espressi in narrativa di:**

- Approvare** la procedura di comparazione delle offerte avviata sulla piattaforma MePA per l'individuazione del contraente, mediante procedura RDO, per l'affidamento della fornitura del materiale di cancelleria per i settori Lavori Pubblici e Manutenzione, dal cui report, allegato alla presente, emerge che ha partecipato una sola impresa, la cui offerta è valida, e precisamente la ditta “ERREBIAN” con sede in via Dell'Informatica n. 8 Pomezia (RM), p.i.02044501001 c.f. 08397890586, che ha offerto il prezzo a corpo di € 638,10 oltre IVA rispetto all'importo a base d'asta di € 991,07 oltre IVA;
- Dare atto** che è stato accertato che la ditta “ERREBIAN” ha i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi compreso la regolarità del Dure acquisito on-line in data 22/11/2017, prot. INAIL 9184948 del 18/10/2017;
- Affidare** la fornitura in oggetto, di cui all'elenco prodotto in fase di RDO n° 1766414 sulla piattaforma MEPA alla predetta ditta “ERREBIAN, per l'importo contrattuale di € 638,10 oltre IVA, e pertanto per l'importo complessivo di € 778,50;
- Dare atto** che il contratto avrà la forma contemplata dal c.14 dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 che 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;*
- Approvare** il nuovo quadro di spesa generale della fornitura, in forza delle economie fatte registrare dal ribasso d'asta, che si riporta:

1. Importo della fornitura	€ 638,10
2. Iva 22%	€ 140,40
<b>Totale € 778,50</b>	
- Imputare definitivamente, rispetto alla prenotazione di impegno assunta con Determina a contrarre n° 85/LLPP del 02.10.2017, l'importo di **€ 778,50 sul cap. 1815/8** per la somma di € 657,65 e **sul cap. 1656/3** per la somma di € 120,85 riportando al fondo del capitolo 1656/3 la differenza di € 430,61;
- 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;
- 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)



**IL SETTORE FINANZE**

- Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data 5 DIC. 2017

Il Dirigente Settore Finanze

\_\_\_\_\_

**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

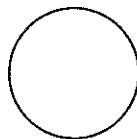
Pervenuto N° 6 DIC. 2017



**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

\_\_\_\_\_