



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 81 del 31.05.2018

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI A MYO S.P.A. MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: ZEF23BF6E9

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **maggio** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- il decreto n. 1 del 3.01.2018 di nomina del sottoscritto dott. Andrea Pagnoni a Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che si rende necessario acquistare i prodotti per poter assicurare la pulizia degli uffici comunali;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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;
- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale 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;
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrali di committenza;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00.

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro 40.000,00.

APPURATO che per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, la stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente poiché lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

VERIFICATO che il materiale necessario agli uffici non è presente nella convenzione attiva sul MEPA;

ESEGUITA la procedura MEPA con richiesta d'offerta alla ditta MYO S.r.l., C.F. e P.IVA 03222970406 con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA(RN), operatore che ha sempre fornito quanto richiesto con la massima tempestività e professionalità con l'applicazione di listini concorrenziali presentando offerte economicamente più vantaggiose garantendo qualità dei prodotti e tempi di consegna assicurati anche per quantitativi minimi richiesti e che ha formalizzato la stessa in data 29/05/2018, numero identificativo offerta 274323;

PRESO ATTO che l'affidamento in questione comporta una spesa stimata in euro 315,00 iva esclusa.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, la disciplina sul sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, è caratterizzata dal principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_ 10570217, con scadenza il 15/06/2018;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG Z84237E735;

INDIVIDUATO nel Dott. Andrea Pagnoni, Responsabile del Servizio Finanziario, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 08.07.2017;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della l. 241/1990 e smi, del dpr 62/2013, nonché dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante

1. Di procedere all'affidamento diretto della fornitura della fornitura di per la pulizia degli uffici, con la ditta MYO S.r.l., C.F. e P.IVA 03222970406 con sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA(RN) al prezzo di cui al listino allegato alla procedura numero trattativa 507914;
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la costante fornitura del materiale in oggetto necessario per l'ordinaria pulizia degli uffici;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di prodotti vari per la pulizia degli uffici comunali;
 - l'importo presunto della fornitura è pari ad € 315,00 oltre I.V.A. di legge, per un importo complessivo pari ad euro 384,30;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA attraverso la trattativa diretta con la ditta;
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nella bozza di trattativa generata dal portale;
3. Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 384,30, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2018/288	384,30	01	11	1	03	10400	2018	CP	1.03.01.02.999

Nei confronti dei seguenti soggetti:

CREDITORE	CF	P. IVA
MYO S.r.l	03222970406	03222970406

3. Di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZEF23BF6E9;
 - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_10570217, con scadenza il 15/06/2018;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
4. Di dare atto che il presente affidamento potrà essere risolto qualora intervenga la disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio superiore al 10%, salvo la possibilità per il l'affidatario di adeguamento del presente affidamento ai migliori corrispettivi;
5. Di stabilire che:
- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
6. Di dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di regolarità contributiva (DURC) e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
7. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
8. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
 - è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott. Andrea Pagnoni

COMUNE DI PREDORE
Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 81 DEL 31.05.2018 – C.I.G. ZEF23BF6E9
DETERMINA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2018 / 288	2018 / 1	CP	10400	1	10400	384,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 31.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Andrea Pagnoni

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 01.06.2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 01.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Elisa Chiari)

copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Elisa Chiari)