



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 202 del 28.12.2018

OGGETTO: AFFIDO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA, CIG: ZE826309BA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre** 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 2017/2019";
- 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;
- il decreto sindacale n. 3 del 10 gennaio 2018 di nomina del Geom. Mario Antonio BRIGNOLI a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di acquistare sacchi di plastica per la raccolta differenziata attuata sul territorio comunale, in particolare sacchi per la raccolta dell'umido in materiale speciale biodegradabile MATER-BI e sacchi gialli della raccolta delle plastiche riciclabili, da distribuire alla cittadinanza per l'incentivazione alla raccolta particolareggiata e collegata alle linee guida contenuta nei calendari della raccolta porta a porta, oltre al decoro del territorio e dell'ambiente durante la raccolta stessa;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è **ZE826309BA** che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;

DATO ATTO che l'individuazione e la scelta del contraente viene effettuata per il tramite della piattaforma del mercato elettronico (MEPA), soggetto aggregatore di riferimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento tramite ordine diretto sulla piattaforma del mercato elettronico (MEPA) alla ditta **VEDOVATO S.r.l.**, partita I.V.A. e C.F. 03668030285 con sede in VIA GUIZZE S.PIETRO n° 1 – (cap 35012) - CAMPOSAMPIERO (PD) per un importo di € 4.760,36 oltre IVA di legge per un totale di € 5.807,64;

VISTO il comma 14 dell'art. 32 del d. Lgs. 50/2016, che prevede la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

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

INDIVIDUATO nel Geom. Mario Antonio BRIGNOLI, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

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 i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI AFFIDARE** alla ditta **VEDOVATO S.r.l.**, partita I.V.A. e C.F. 03668030285 con sede in VIA GUIZZE S.PIETRO n° 1 – (cap 35012) - CAMPOSAMPIERO (PD), la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata sul territorio comunale da distribuire alla cittadinanza;
- 2.
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 **€ 5.807,64**, 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
2018/793	5.807.64	9	3	1	03	10840	2018	CP	1.3.1.2.999

Nei confronti del seguente creditore:

CREDITORE	CF	P. IVA
VEDOVATO S.r.l. VIA GUIZZE S.PIETRO n° 1 (cap 35012) - CAMPOSAMPIERO (PD)	03668030285	03668030285

4. **DI DARE ATTO** che:
 - Il DURC dell'appaltatore acquisito in data odierna e scadente il 19.01.2019 risulta regolare;
 - il CIG è **ZE826309BA**;
5. **DI STABILIRE** la stipula del contratto mediante ordinativo per corrispondenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. **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.
7. **DI INFORMARE** la ditta affidataria, al momento dell'ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovrà essere emessa nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 633/1972;
8. **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;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
 - è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;

10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (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.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
F.to Geom. Mario Antonio

COMUNE DI PREDORE
Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 202 DEL 28.12.2018 –
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 / 793	2018 / 1	CP	10840	1	10840	5.807,64

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 28.12.2018

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 09.01.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 09.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo