



SETTORE
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 998 del 29/10/2019**

Registro del Settore

N. 46 del 16/10/2019

**Oggetto: Fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, di cui al
Prog. 48/19/U SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA
FRANK IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI.
Determinazione a contrattare e contestuale
affidamento della fornitura alla ditta SA.NI
MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE a mezzo del
Mercato elettronico ME.PA (rif. ordine in bozza
n. 5127136). Impegno di spesa**

Fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, di cui al Prog. 48/19/U “SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI”. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della fornitura alla ditta SA.NI MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE a mezzo del Mercato elettronico ME.PA (rif. ordine in bozza n. 5127136). Impegno di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 8 del 27.02.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 10 del 27.02.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021” e s.m.i.;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 12 del 27/02/2019 ad oggetto: “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020” e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 24 del 05.03.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 2019-2021” e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. 300 del 16/04/2019, con la quale, relativamente al progetto esecutivo n. 48/19/U in oggetto, è stato nominato il Geom. Renato Guidetti, in forza al Settore A3 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, Progettista e Direttore dei lavori;
- la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 45 del 17/04/2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 48/19/U “SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI”, per una spesa complessiva pari ad € 180.000,00 di cui € 138.000,00 a base d’appalto (comprensivi di € 1.271,10 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Determina dirigenziale dell’Unione n. 491 del 12/06/2019 con cui sono stati affidati i lavori del Progetto 48/19/U in oggetto alla ditta ORA SERRAMENTI DI ORLANDO ANTONINO ROBERTO, CON SEDE IN VIA Della Tecnica n. 69 – 41122 Modena (Mo) (C.F. RLNNNN70S03H792D e P.I. 03341590366), per un importo netto complessivo di € 101.425,02 (al netto del ribasso offerto del 26,75% (pari ad € 36.574,98) sull’importo a base di gara di € 136.728,90 + € 1.271.10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 22.313,50 per IVA 22% così per complessivi € 123.738,52;

Preso atto che in questa fase si rende necessario l’acquisto di n. 10 predellini con 1 gradino, al fine di agevolare l’apertura dei nuovi serramenti nella scuola primaria Anna Frank, da parte del personale ausiliario;

Richiamati:

l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che

ne sono alla base;

l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, 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”;

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che la fornitura oggetto della presente determinazione è quindi riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 1 prevede l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
- qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano reperibili sui mercati elettronici di CONSIP, delle centrali di committenza regionali o del MEPA, qualora non siano rilevabili particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non influiscono sull'esigenza funzionale del servizio cui l'acquisto è rivolto, verrà seguito l'iter di approvvigionamento come stabilito dalla normativa suindicata;
- che relativamente alla fornitura di n. 10 predellini – 1 gradino, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che è attivo il Bando “BENI”, Categoria “Forniture specifiche per la Sanità” per il quale la ditta SA.NI MEDILAL S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in via Mincio n. 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) (C.F. e P.I 01769780675), offre i servizi richiesti con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 510,00 (51,00 x n. 10 pezzi) + € 112,20 per Iva 22%, così per complessivi € 622,20, come da ordine in bozza n. 5127136;

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la specificità del servizio da assegnare;

Dato atto:

- che l'acquisto in oggetto non rientra nel Programma biennale 2019/2020 approvato con D.C.U. n. 12 del 27/02/2019 e ss.mm., in quanto si tratta di acquisto con costi inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
- che l'esecuzione della fornitura è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2019;

- che la spesa di complessivi € 622,20 relativa alla fornitura di n. 10 predellini – 1 gradino trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria – Scuole elementari Carpi”, del Bilancio di previsione 2019 – 2021 (annualità 2019), sull’impegno n. 834/2019;
- che al prog. 48/19/U in oggetto è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **G95B19000650004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura in oggetto è il seguente: **Z102A28C78**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il contratto verrà formalizzato mediante stipula di ordine diretto di acquisto, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL 17119514 del 26/06/2019 (scadenza validità 24/10/2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta SA.NI MEDILAL S.R.L. UNIPERSONALE;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 e art. 37 comma 1 e s.m.i. ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.U. n. 56 del 13/12/2017;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare e affidare** la fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, di cui al Prog. 48/19/U "SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI", mediante adesione al Bando "BENI", Categoria "Forniture specifiche per la Sanità", alla ditta SA.NI MEDILAL S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in via Mincio n. 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) (C.F. e P.I 01769780675), per un importo netto complessivo pari ad € 510,00 (51,00 x n. 10 pezzi) + € 112,20 per Iva 22%, così per complessivi € 622,20, come da ordine in bozza n. 5127136;
2. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. **di subimpegnare** la spesa complessiva pari ad € 622,20 (Iva compresa) relativa alla fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria – Scuole elementari Carpi", del Bilancio di previsione 2019 – 2021 (annualità 2019), sull'impegno n. 834/2019;
4. **di dare atto:**
 - che l'acquisto in oggetto non rientra nel Programma biennale 2019/2020 approvato con DC. n. 12 del 27/02/2019 e ss.mm., in quanto si tratta di acquisto con costi inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
 - che l'esecuzione della fornitura è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2019
 - che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza della fornitura in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
5. **di formalizzare** il contratto mediante stipula di ordine diretto di acquisto, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, di cui al Prog. 48/19/U SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI.
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della fornitura alla ditta SA.NI MEDICAL
S.R.L. UNIPERSONALE a mezzo del Mercato elettronico ME.PA (rif. ordine in bozza n. 5127136).
Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	622.2		06110.00.02		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	834	6		
	Descrizione			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria -Scuole elementari - Carpi		
	Codice Creditore					
	CIG	Z102A28C78		CUP	G95B19000650004	
	Centro di costo	SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - CARPI		Natura di spesa		
	Note	Fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino.ditta Sa.ni Medilal srl				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 998 DEL 29/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 29/10/2019

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Fornitura di n. 10 predellini - 1 gradino, di cui al Prog. 48/19/U
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA
FRANK IN VIA IVO CREMASCHI N. 1/B A CARPI. Determinazione a
contrattare e contestuale affidamento della fornitura alla ditta SA.NI
MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE a mezzo del Mercato elettronico ME.PA
(rif. ordine in bozza n. 5127136). Impegno di spesa ”, n° 46 del registro di
Settore in data 16/10/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .