



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1825 del 30/08/2018

prot n. 2018/802

Oggetto: Fornitura urgente di ricambi vari per mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità, -marca Komatsu, Eurocomach e New Holland Wachter -Neuson. Trattativa Diretta n.591422/2018- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.1364 del 29/06/2018, esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa per la fornitura in oggetto indicata per netti € 3.792,38 oltre ad IVA di € 834,32 per complessivi € . 4.626,70;

RICORDATO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1364/2018, esecutiva, è stata disposta l'attivazione della trattativa diretta su MEPA di CONSIP spa con la ditta concessionaria

Documento informatico firmato digitalmente.

delle marche Komatsu, Eurocomach e New Holland Wacher -Neuson per la zona di Perugia;

RILEVATO che la trattativa diretta è stata stipulata con la con la ditta Domenichini Group con sede in Via del Mercato,9 (PG) CF 02774260547, per l'importo di netti € 3.413,00 oltre ad IVA per € 750,86 per complessivi €. 4.163,86 giusta trattativa n.591422/2018 e codice univoco dell'offerta n.319025;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC ad oggi è in corso di validità ;

DATO atto, altresì, che l'Impresa in parola ha prodotto la dichiarazione concernente gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato" e le altre informazioni previste dall'art.3 della L.n.136/2010;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTO che a seguito della aggiudicazione in questione, si rende necessario rideterminare conseguentemente il quadro economico della prestazione come al seguente riepilogo:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA	Importi totali
Importo a base d'asta	€ 3.413,00	
IVA 22% (sull'importo a base d'asta)	€ 750,86	
TOTALE		€ 4.163,86
Economie di gara		€ 462,84

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico della fornitura in questione di cui alla det. dir. 1626/2018, esecutiva, si evidenzia una economia di € 462,84;

VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente relativo alla pratica in oggetto è : Z84242C1DB;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti del Bilancio 2018/2020 - annualità 2018;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all' art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

Documento informatico firmato digitalmente.

VISTA la L.R.n.3 del 21.01.2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.L.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa riportato;
2. di prendere atto dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto indicata alla ditta Domenichini Group srl con sede in Via del Mercato,9 (PG) CF 02774260547, per l’importo di netti € 3.413,00 oltre ad IVA per € 750,86 per complessivi €. 4.163,86 giusta trattativa n.591422/2018 e codice univoco dell’offerta n.319025;
3. di dare atto che le modalità della fornitura sono quelle stabilite nel contratto che verrà stipulato digitalmente mediante lo strumento M.E.P.A. in conformità al Capitolato d’oneri;
4. di impegnare a favore della Domenichini Group srl , 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 € 2.745,45 - al Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 come da movimenti in calce riportati in considerazione dell’esigibilità della medesima la cui scadenza è entro il 31.12.2018;
5. di ridurre di € 462,84 la prenotazione di spesa disposta con Det. Dir. n. 1364/2018, esecutiva, (Movimento 2018/2491)come da movimenti contabili in calce riportati ;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllate per la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. dell’intervento di cui al presente provvedimento è stato individuato nella persona del Geom. Cesare Fioriti;
- 10 di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2018 / 20390/4	2018/2491	4.163,86	2018_D33000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(10590) - DOMENICHINI GROUP SRL		
Diminuzione	2018 / 20390/4	2018/2491	462,84	
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	() -		