



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2009 del 10/09/2019

prot n. 2019/984

Oggetto: Fornitura urgente di pneumatico posteriore del trattore Kubota targato BR 898 Y in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Trattativa Diretta n.1012140/2019su ME.PA . di CONSIP spa - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs.n.50/16. Assunzione impegno di spesa . CIG Z8F2986624.(L.145/2018)

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 di Consiglio Provinciale n.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 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.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare 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;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

Documento informatico firmato digitalmente.

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art.80 sui motivi di esclusione;
- l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.1781 del 14.08.2019, esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa per la fornitura in oggetto indicata per netti € 4.825,70 oltre ad IVA per € 1.061,65 per complessivi €. 5.877,35;

RICORDATO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1781/2019, esecutiva, è stata disposta l'attivazione della trattativa diretta su MEPA di CONSIP spa con la ditta PE.SA. GOMME Srl con sede in via della Gomma 3 Ponte San Giovanni (PG) CF 01344920549 ;

VISTA la trattativa diretta n.1012140/2019 e codice univoco dell'offerta n.579868 stipulata con la con la ditta PE.SA. GOMME Srl per l'importo di netti € 4.777,44;

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;

VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente relativo alla pratica in oggetto è : Z8F2986624;

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

DESCRIZIONE	IMPORTO aggiudicato	Importi totali
Importo	€ 4.777,44	
IVA 22% (sull'importo a base d'asta)	€ 1.051,04	
TOTALE		€ 5.828,48
Economie di gara		€ 58,87

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico della fornitura in questione di cui alla det. dir. 1781/2019, esecutiva, si evidenzia una economia di € 58,87;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti del Bilancio 2019-2021 - annualità 2019, spesa è finanziata con quota parte del contributo di cui alla legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) destinato all'attività di manutenzione delle strade e stabilito in € 1.621.140,48;

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;

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 aggiudicare l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata a favore della ditta PE.SA. GOMME Srl con sede in via della Gomma 3 Ponte San Giovanni (PG) CF 01344920549 per l'importo di netti € 4.777,44 oltre € 1.051,04 per IVA per complessivi € 5.828,48 giusta trattativa n. 1012140/2019 e codice univoco dell'offerta n.579868;
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 approvare, conseguentemente, il quadro economico della fornitura in oggetto rideterminato secondo il riepilogo in narrativa riportato, per una spesa complessiva di € 5.828,48;
5. di impegnare a favore della ditta PE.SA. GOMME 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 € 5.828,48 al bilancio 2019-2021 - annualità 2019 - spesa è finanziata con quota parte del contributo di cui alla legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) destinato all'attività di manutenzione delle strade e stabilito in € 1.621.140,48;
6. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 267/2000, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio di manutenzione ordinaria della rete viaria di competenza;

- l'oggetto del contratto è: "Fornitura urgente di pneumatico posteriore del trattore Kubota targato BR 898 Y in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Trattativa Diretta n.1012140/2019su ME.PA. di CONSIP spa -";
 - il contratto verrà stipulato conformemente a tutte le disposizioni delle procedure acquisti in rete;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla documentazione tecnica;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
7. di ridurre di € 58,87 la prenotazione di spesa disposta con Det. Dir. n.1781/2019, esecutiva, (Movimento 2019/3066) come da movimenti contabili in calce riportati ;
 8. 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;
 9. 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;
 10. 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;
 11. 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 dell'Ing.Andrea Rapticetta;
 12. 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	2019 / 30076/5	2019/3066	5.828,48	2019_A44000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(1957) - PE.SA. GOMME S.R.L.		
Diminuzione	2019 / 30076/5	2019/3066	58,87	
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(1957) - PE.SA. GOMME S.R.L.		