

Registro determinazioni n. 1190
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 080 SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE SPORTELLO UNICO E
TURISMO
DEL 02/08/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI STAMPA FIERE DI SAN LUCA
2019

Onere: € 1232,2 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione con deliberazione n. 103 del 19.4.2019, la Giunta Comunale ha demandato al Settore Sportello Unico – Servizio Attività Produttive il coordinamento organizzativo generale e, in particolare, l'affidamento delle forniture di beni e dei servizi necessari all'organizzazione e gestione della manifestazione Fiere di San Luca – edizione 2019;

Considerato che nel corrente anno le Fiere di San Luca si svolgeranno nel periodo dal 4 al 20 ottobre, come stabilito nelle sedute della Commissione comunale Fiere di San Luca del 18.2.2019;

Considerato che si rende necessario provvedere al servizio di fornitura depliant e biglietti in occasione della manifestazione suddetta;

ATTESO CHE per forniture di importo inferiore a euro 5.000,00 (Iva esclusa) non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, dando atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra in tale limite;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto in particolare l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Atteso che sono state interpellate quattro ditte per il servizio da effettuare e che si è proceduto per la scelta del contraente tramite affidamento a terzi ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di gara del 5.7.2019, di assegnazione della fornitura di cui trattasi;

Considerato che è risultata aggiudicataria la ditta Grafiche San Vito di Carbonera, che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente, codice ascot 38109;

Dato atto che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente:

CIG: Z9B288EC5C

VISTI:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto "legate ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza" (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011, *parere Corte dei conti Liguria delibera 6 maggio 2016 n.46*);
- richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2;

- la L. 13 agosto 2010 n. 136 che detta norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalle commesse pubbliche;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Grafiche San Vito, codice ascot 38109, la fornitura del materiale di stampa necessario per la manifestazione Fiere di San Luca 2019, per una spesa complessiva di € 1.232,2 (IVA compresa);
2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.232,20 (IVA compresa) per la fornitura di dépliant e biglietti al capitolo 184801 art. 10 "Fiere di S. Luca - spesa per organizzazione" del bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui la spesa sarà esigibile - codifica p.d.c.f. 1.03.02.02.005;
3. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento, ai sensi del cui all'art. 3 della legge 136/2010, è il seguente: Z9B288EC5C;
4. di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell'acquisizione di:
 - DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 - casellario giudiziale dei propri amministratori;
 - certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016 emesso dalla competente Agenzia delle Entrate;
5. di comunicare l'affidamento alla ditta precisando che:
 - a) la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane Spa;
 - b) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come riportato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 1.232,20 al cap. 184801/10 "fiere di S. Luca - spese di organizzazione" (Pdcf 1.03.02.02.005), per la fornitura di materiale di stampa, a favore della ditta GRAFICHE SAN VITO S.R.L. SEMPLIFICATA (cod. sog, 38109), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile - imp. 2019/3042.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria