



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
CONTABILE LAVORI PUBBLICI  
DEL 16/07/2019

OGGETTO: Acquisto MEPA lotto n. 20 portarigifiuti inox (ODA 5031519) e kit 400 pz.  
fermachiusini (ODA 5030147) - STR: 2019LPSSMO01

Onere: € 4861,7 = IVA compresa.

Premesso che il Responsabile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica, geom. Granello Daniele, ha richiesto l'acquisto del seguente materiale, indicando anche le ditte già fornitrici dei prodotti con esito soddisfacente;

1. n. 20 cestini portarifiuti capacità l. 35, in acciaio inox corredate di staffe per il fissaggio a pali Ø 60 mm indicando la ditta Metalco S.r.l.
2. 1 confezione da 400 pezzi di ferma chiusini (sistema anti rumore per chiusini) fornitore la ditta FEDA S.r.l.;

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L 296/2006 modificato dall'art. 1, comma 130 L 30/12/2018 n. 145, per forniture/servizi di importo inferiore a € 5.000,00 l'Amministrazione comunale non è tenuta al ricorso del mercato elettronico ma può procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016,

Appurato comunque la presenza in MEPA :

- dell'articolo rif. punto n. 1 nella Categoria “ **Beni Arredi esterno**” -lotto 20 bravo inox, al prezzo di euro 3.500,00 (IVA esclusa) fornito dalla ditta Metalco S.r.l. con sede a Castelminio di Resana (TV) in via delle Fornaci, 44 - P. IVA 04299810269
- dell'articolo rif. punto n.2 nella categoria “**Beni ,Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**” - MUFFLER ferma chiusini 400 pz. al pezzo di euro 485,00 (IVA esclusa) fornito dalla ditta FEDA srl con sede a Terni (TR) in via Mario Corrieri, 16 P. IVA 01483910558;

Rilevato che:

- le forniture in oggetto non rientrano tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

Ritenuto pertanto, visto il modesto importo, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 di procedere:

- mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) n. 5031519 all'acquisto di cestini portarifiuti lotto 20 bravo inox della ditta Metalco S.r.l. - sita a Castelminio di Resana (TV) in Via delle Fornaci, 44 - P. IVA 04299810269 codice Ascot 23519- al prezzo di euro 3.500,00 più IVA 22% pari a euro 770,00 per un totale di euro 4.270,00;
- mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) n. 5030147 all'acquisto di n. 1 kit ferma chiusini della ditta FEDA S.r.l. - con sede a Terni (TR) in via Mario Corrieri, 16 P. IVA 01483910558 codice ascot 30305- al prezzo di euro 485,00 più iva 22% per euro 106,70 per complessivi euro 591,70;

Dato atto che:

- gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva (DURC) e sono in attesa dell'attestazione di regolarità fiscale e del il casellario giudiziale del legali rappresentante;
- i codici identificativi di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), per l'acquisto di cestini portarifiuti è il seguente: **Z712848930**; il codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura del Kit ferma chiusini è il seguente: **Z3C2918952**;
- che la spesa complessiva di euro 4.861,70 trova copertura al capitolo 171219 art 005 “VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI - A.VINC. CDS” del bilancio 2019 (STR : 2019LPSSMO01); come di seguito specificato:

Fornitore	Cod. ascot	importo	Cap. art	Piano dei Conti	Esigibilità
Metalco srl	23519	4.270,00,	1712191/05	1.3.1.2.999	2019
FEDA srl	30305	591,70	171219/05	1.3.1.2.999	2019
Totale		4.861,70			

- la fornitura avverrà previo espletamento attraverso il MEPA di Consip della procedure denominate ODA (OdA rif. n. 5031519 e n. 50301471) di cui si allegano i riepiloghi dei dati generali delle trattative, generati dal MEPA

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 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;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa alla fornitura di materiali per la manutenzione in uso al Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica;

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;

Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;

Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell'1.10.2018, in vigore dall' 01/04/2019;

## **DETERMINA**

- 1) di acquistare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con il sistema ordine diretto d'acquisto:
  - dalla ditta Metalco S.r.l. - sita a Castelminio di Resana (TV) in Via delle Fornaci, 44 P. IVA 04299810269 codice Ascot 23519 - al prezzo di euro 3.500,00 più IVA) un lotto di 20 cestini portarifiuti inox (ODA n. 5031519);

- dalla ditta FEDA S.r.l. - con sede a Terni (TR) in via Mario Corrieri, 16 P. IVA 01483910558 codice ascot 30305 - al prezzo di euro 485,00 un kit di 400 pezzi di ferma chiusini tramite ordine diretto d'acquisto (ODA n. 5030147) ;
- 2) di impegnare, per gli acquisti su indicati, a favore della ditta Metalco S.r.l. - con sede a Castelminio di Resana (TV) in via delle Fornaci, 44 P. IVA 04299810269 - la spesa 3.500,00 più IVA 22% pari a euro 770,00 per un totale di euro 4.270,00 e a favore della ditta Fedas S.r.l. - con sede a Terni (TR) in via Mario Corrieri, 16, P. IVA 01483910558 codice ascot 30305 - euro 485,00 più iva 22% per euro 106,70 per complessivi euro 591,70 ; imputandoli all'esercizio finanziario anno 2019 (STR : 2019LPSSMO01), in cui le stesse sono esigibile, come segue:

3)

<b>Fornitore</b>	<b>Cod. ascot</b>	<b>importo</b>	<b>Cap. art</b>	<b>Piano dei Conti</b>	<b>Esigibilità</b>	di
Metalco srl	23519	4.270,00,	1712191/05	1.3.1.2.999	2019	
FEDA srl	30305	591,70	171219/05	1.3.1.2.999	2019	
Totale		4.861,70				

prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- 4) di comunicare l'affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
- 5) 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:
- 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;
- 6) di precisare che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), il contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
- 7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di precisare che le liquidazioni delle fatture saranno effettuate nei termini di legge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che le forniture di a) un lotto di 20 cestini portarifiuti inox e b) kit di 400 pezzi di ferma chiusini di cui al presente provvedimento:

- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientrano nella iniziative a) " BENI Arredi esterno" e b) "Beni ,Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" attive nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

pertanto è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, com. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport  
ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da detrminato

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 4.861,70, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 171219/05 "VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI - A.VINC. CDS" – p.d.c.f. U 1.03.01.02.999 - come di seguito indicato:

- € 4.270,00 per la fornitura di n.20 cestini portarifiuti, a favore di Metalco Srl (ascot 23519) - cig Z712848930 – imp. 2019/2819;
- € 591,70 per la fornitura di n.400 Kit ferma chiusini, a favore di Fedà Srl (ascot 30305) - cig Z3C2918952 – imp. 2019/2820;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria