



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 18/11/2019

OGGETTO: Fornitura di calzature ed elmetti antinfortunistici per il personale avente diritto

Onere: € 1152,86 = IVA compresa.

Premesso che il servizio Patrimonio – Magazzini ha trasmesso la richiesta n. 1917/2019 relativa alla fornitura di calzature antinfortunistiche e il servizio Infrastrutture viarie ha trasmesso la richiesta n. 2007/2019 relativa alla fornitura di elmetti antinfortunistici, al fine di mettere in sicurezza il personale a cui è assegnato per qualifica il vestiario antinfortunistico;

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto 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, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Vista l'offerta all'uopo richiesta e partecipata in data 13/11/2019, dalla ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. UNIPERSONALE di Assisi (PG), con la quale si impegna a fornire le seguenti scarpe ed elmetti antinfortunistici:

n. 2 scarpa alta OVERCAP MAX - cod. MB2113 - S3 METAL FREE IVA	€ 36,00/cad. +
n. 8 scarpa alta SANTOS - cod. MB1527 - S3 METAL FREE IVA	€ 22,72/cad. +
n. 12 scarpa bassa OVERCAP - cod. MB2114 - S3 METAL FREE IVA	€ 31,05/cad. +
n. 5 scarpa bassa BLACK FOBIA - cod. MB1317 - S3 METAL FREE IVA	€ 26,55/cad. +
n. 3 stivali UB 40 - cod. MB2512EO – S5 IVA	€ 13,50/cad. +
n. 17 elmetti ABS 900 - cod. MB1215HO colore ARANCIO IVA	€ 8,55/cad. +

- per un importo complessivo di € 944,96 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura delle suindicate calzature ed elmetti, alla ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. UNIPERSONALE – Via dei Fornaciai, 9 – 06081 Assisi (PG) – P.I./C.F. 03359340548 per una spesa complessiva di € 1.152,86 IVA compresa;

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Di dare atto che il prezzo proposto risulta congruo, in base alle precedenti forniture e che la fornitura risulta corrispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all'aggiudicataria, all'espletamento dei controlli previsti dalle linee Guida da ANAC n. 4 e che attualmente non risultano sussistere cause che determinano l'incapacità a contrarre con la P.A.;

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: ZA82A914F0;

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;
- il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente;

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 calzature ed elmetti antinfortunistici;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di calzature ed elmetti antinfortunistici per il personale di servizi diversi, a cui è assegnato per qualifica il vestiario antinfortunistico, alla ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. UNIPERSONALE – Via dei Fornaciai, 9 – 06081 Assisi (PG) – P.I./C.F. 03359340548 per un importo di € 944,96 oltre IVA di legge;
2. di impegnare a favore della ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. UNIPERSONALE - cod. Ascot 34615 - la spesa complessiva di € 1.152,86 imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siope
249,80	113107/10	2019	1.03.01.02.004

537,18	171190/15	2019	1.03.01.02.004
365,88	171406/00	2019	1.03.01.02.004

3. di precisare che nel rispetto dell'articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
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 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;

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

Io sottoscritto Dr. Flavio Elia, in qualità di Vice Segretario Generale – Coordinatore Area Amministrativa - Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti 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 la fornitura di calzature ed elmetti antinfortunistici di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- comporta una spesa inferiore a Euro 5000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa complessiva di € 1.152,86 come di seguito suddivisa, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà esigibile:

€ 249,80 al cap. 113107/10

€ 537,18 al cap. 171190/15

€ 365,88 al cap. 171406/00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 1.152,86 per calzature ed elmetti infortunistici servizio manutenzioni a favore della ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE (cod. sogg. 34615), imputando la spesa all'esercizio finanziario 2019 in cui è esigibile, nel modo che segue:

- € 249,80 al cap. 113107/10 "Servizio manutenzione - spesa per vestiario" (pdcf 1.03.01.02.004) - imp. 2019/4060;

- € 537,18 al cap. 171190/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spesa per vestiario - antinfortunistica" (pdcf 1.03.01.02.004)- imp. 2019/4061;

- € 365,88 al cap. 171406/00 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESA PER VESTIARIO" (pdcf 1.03.01.02.004) - imp. 2019/4062.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria