

Registro determinazioni n. 608
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 22/04/2020

OGGETTO: Fornitura di materiale vario per l'officina fabbrile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica STR: 2020LPSSFO01

Onere: € 568,3 = IVA compresa.

Premesso che il Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica necessita per l'officina fabbrile del materiale per poter svolgere le sue mansioni ed ha individuato nella ditta SOMA S.r.l. - Via delle Industrie n.15; 31050 Ponzano Veneto (TV) quella idonea soddisfare tutte le esigenze del caso vista la situazione/emergenza COVID -19.

Visto il preventivo per il seguente materiale:

descrizione	U.M.	quantità
STARGON C8 BOMB. 50 LT.	M3	10,80
MESSA A DISPOSIZIONE ANNUA BOMBOLE GAS N. 01 ANNO 2020	N.	1,00
FILO ARCWELD AS2 DIAM. 0,8mm BOB. 15 Kg	KG	45,00
VETRO INATTINICO TRASPARENTE BASIC-GLASS MIS. 75mm x 98mm sp. 2mm	N.	50,00
MASCHERA S 800 75X98 + CROC. 691	N.	2,00
ELETTRODO OMNIA 46 DIAM. 2,5mm x 350mm CartPE	KG	28,80
SPARK LIGHTER completo di pietrine di ricambio	N.	1,00

fornito il 16/04/2020 dalla ditta SOMA S.r.l. per un importo complessivo ivato di euro 568,30, ritenuto dal responsabile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica congruo e rispondente all'esigenze;

Precisato 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;

Vista l'offerta partecipata dalla ditta SOMA S.r.l. (agli atti del servizio amministrativo contabile dei LL.PP.), con la quale si impegna a fornire il seguente materiale:

descrizione	U.M	Quantità	Prezzo Un.	Imp.Netto	IVA
STARGON C8 BOMB. 50 LT.	M3	10,80	6,02	65,02	22
MESSA A DISPOSIZIONE ANNUA BOMBOLE GAS N. 01 ANNO 2020	N.	1,00	80,00	80,00	22
FILO ARCWELD AS2 DIAM. 0,8mm BOB. 15 Kg	KG	45,00	2,30	103,50	22
VETRO INATTINICO TRASPARENTE BASIC-GLASS MIS. 75mm x 98mm sp. 2mm	N.	50,00	0,25	12,50	22
MASCHERA S 800 75X98 + CROC. 691	N.	2,00	16,80	33,60	22
ELETTRODO OMNIA 46 DIAM. 2,5mm x 350mm CartPE	KG	28,80	5,50	158,40	22
SPARK LIGHTER completo di pietrine di ricambio	N.	1,00	12,80	12,80	22

per euro 465,82 oltre IVA 22% per euro 102,48 per complessivi euro 568,30

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del materiale vario sopra indicato, alla ditta SOMA S.r.l. - Via delle Industrie n.15, 31050 Ponzano Veneto (TV) CF/PI 00725380265 (cod. Ascot: 22943);

Dato atto che:

- in considerazione della natura e dell'entità dell'intervento per le ragioni sopra esposte la sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: **Z1C2CBBCB9**;

- gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del legale rappresentante e l'attestazione di regolarità fiscale della ditta;
- l'affidamento in parola è subordinato all'esito positivo delle certificazioni richieste e non ancora pervenute;
- la spesa di euro 465,82 oltre IVA 22% per euro 102,48 per complessivi euro 568,30 trova copertura al capitolo 171218 art. 00 "VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI" PDCF 1.3.1.2.999;

Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscrizione dello stesso da parte della ditta fornitrice;

Le condizioni contrattuali disciplinanti la presente fornitura sono:

- oggetto del contratto: la ditta si impegna a effettuare la fornitura del materiale sopra specificato entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente provvedimento avente valore contrattuale;
- la ditta assume tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- il pagamento avverrà su presentazione di fattura entro 30 giorni previa verifica della conformità della merce consegnata alle caratteristiche richieste.

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- 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 2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli acquisti dei beni e dei servizi perché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di materiale vario per l'officina fabbrile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica, alla ditta ditta SOMA S.r.l. - Via delle Industrie n.15; 31050 Ponzano Veneto (TV) CF/PI 00725380265 (cod. Ascot 22943 – STR:2020LPSSFO01), al prezzo di euro 465,82 oltre IVA di legge come in premessa specificato;;
2. di impegnare a favore della ditta SOMA S.r.l. - cod. Ascot 22943 - la spesa di euro 465,82 oltre IVA 22% per euro 102,48 per complessivi euro 568,30 imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

3. d	Fornitore i	Cod. ascôt	importo o m	Cap. art u	Piano dei Conti n i c	Esigibilità a r e
	SOMA S.r.l.	22943	568,30	171218/00	1.3.1.2.999	2020
	Totale		568,30			

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.;

4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche già richieste dagli uffici
5. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) **Z1C2CBBCB9**;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
7. di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della ditta affidataria precisando che le condizioni particolari del contratto sono esplicitate in premessa;
8. 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;

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

Il responsabile della ditta SOMA S.r.l.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</p>

Io sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP, 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:

- la fornitura del materiale vario per l'offina fabbrile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica, di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La Dirigente Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 568,30 a favore della ditta Soma s.r.l. (ascot 22943) per la fornitura di materiale vario per l'officina fabbrile del Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap.1712180/0 "Viabilità e segnaletica - acquisto beni" (U. 1.03.1.02.999) - imp. 2020/2351;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria