



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 20/06/2019

OGGETTO: Affidamento della fornitura di elettrodomestici per il Servizio Asilo Nido, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z5828DDEB7

Onere: € 3479,98 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Appalti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali

Premesso che:

- il Responsabile del Servizio Asilo Nido ha trasmesso le richieste n. 774 – 1908 – 1909 del 2018 e n. 265 – 266 - 1206 – 1207 - 1212 – 1226 del 2019 (agli atti), relativa alla fornitura di elettrodomestici;
- con nota del 15/06/2019 il Responsabile del Servizio Asili Nido ha trasmesso il preventivo n. 8861 del 11/06/2019 (agli atti) relativo alla fornitura elettrodomestici per gli Asili Nido di Monigo-Fiera e il preventivo n. 8938 del 15/06/2019 (agli atti) relativi alla fornitura di elettrodomestici per le strutture di via Mantovani n. 80 - Treviso, della ditta SME S.P.A. Filiale di Susegana – via Conegliano, 59 – 31058 Susegana (TV).

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

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.

Visti i preventivi di spesa n. 8861 del 11/06/2019 e n. 8938 del 15/06/2019 (agli atti), acquisito dalla ditta SME S.P.A. – Filiale di Susegana – via Conegliano, 59 – 31058 SUSEGANA (TV) – C.F. e P.IVA 02323180279, per la spesa complessiva di euro 2.852,44 oltre IVA di legge.

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura di elettrodomestici, nelle tipologie e quantità indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla seguente ditta:

- SME S.P.A. – Filiale di Susegana - via Conegliano, 59 – 31058 SUSEGANA (TV) – C.F. e P.IVA 02323180279 - Codice fornitore Ascot: 36905 - a fronte di una spesa complessiva di Euro 2.852,44 oltre IVA di legge.

Di dare atto che il prezzo proposto dalla ditta risulta congruo, ed i beni risultano corrispondente alle esigenze dell'amministrazione, vista la richiesta del Servizio Asili Nido;

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

L'Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all'aggiudicataria, all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;

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: Z5828DDEB7

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;

Attestati:

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 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 acquisto di elettrodomestici per gli Asili Nido di Fiera e Monigo e la struttura di via Mantovani a Treviso;

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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SME S.P.A. – Filiale di Susegana - via Conegliano, 59 – 31058

SUSEGANA (TV) – C.F. e P.IVA 02323180279 - Codice fornitore Ascot: 36905, la fornitura di elettrodomestici per gli Asili Nido di Monigo-Fiera e struttura di via Mantovani n. 80 di Treviso, nelle tipologie e quantità indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fronte di un importo pari a Euro 2.852,44 oltre IVA di legge;

- 2) di impegnare, a favore della ditta SME S.P.A. – Filiale di Susegana - via Conegliano, 59 – 31058 SUSEGANA (TV) – C.F. e P.IVA 02323180279 - Codice fornitore Ascot: 36905, la spesa complessiva di € 3.479,98, imputandola all'esercizio finanziario anno 2019, in cui la stessa sarà esigibile:
 - € 1.670,16 al capitolo 561782 art. 20 – C.U.: 01.03.01.02.999
 - € 1.809,82 al capitolo 112008 - C.U.: 01.03.01.02.999
- 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 dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
- 6) 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 Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

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 del Comune di Treviso - Dirigente ad interim del Settore Appalti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali 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 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 del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Come indicato in proposta

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 3.479,98, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di SME S.P.A. (ascot 36905) per la fornitura di elettrodomestici, p.d.c.f. (1.03.01.02.999) – come di seguito indicato:

- € 1.670,16, al cap. 561782/20 "Asili nido spese di funzionamento - acquisto beni - IVA" - imp. 2019/2590;

- € 1.809,82, per le strutture di Via Mantovani Orsetti n. 80, al cap. 112008/000 "PROVVEDITORATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI" - imp. 2019/2591.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria