



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 10/04/2020

**OGGETTO:** Rinnovo del contratto della fornitura di ferramenta, utensileria varia e vernici per il funzionamento dei vari servizi comunali per ulteriore di 12 mesi - CIG: Z1A27450FC

**Onere:** € 4880 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 740 del 15/05/2019 è stata affidata la fornitura di materiale di ferramenta, utensileria varia e vernici per il funzionamento dei vari servizi comunali per un periodo di 12 mesi, alla ditta FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE, per una spesa complessiva di € 4.880,00 IVA compresa - così suddivisa: anno 2019 € 3.172,00 - anno 2020 € 1.708,00 - previo espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2271751/2019);

Precisato che all'art. 13 delle "Condizioni particolari di contratto" della procedura del MEPA RDO n. 2271751/2019, la stazione appaltante si riservava la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi a partire dal 22/05/2020 fino al 21/05/2021, per un importo di € 4.000,00 oltre IVA di legge, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016;

Constatato che la ditta ha adempiuto correttamente agli impegni contrattuali, si ritiene di rinnovare per ulteriori 12 mesi il contratto;

Ritenuto opportuno per quanto sopra citato di rinnovare il contratto della fornitura di materiale di ferramenta, utensileria varia e vernici per il funzionamento dei vari servizi comunali per ulteriori 12 mesi fino al 21/05/2021, alla ditta:

- FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE – Via Olme, n. 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – CF: ZRAGPP63R26L736Y – PI: 03257760276 – per un importo complessivo di Euro 4.880,00 IVA compresa.

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento, acquisito dal Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti è il seguente:

CIG: Z1A27450FC;

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 Programma (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta 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;
- 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 di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti di beni e servizi;
3. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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;

Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell'1.10.2018, in vigore dall' 01.04.2019;

Visto in particolare l'art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la continuità di servizi fondamentali dell'Ente;

Visto il D.lgs. 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;

## DETERMINA

1. di rinnovare il contratto, per le motivazioni in premessa specificate ed ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di materiale di ferramenta, utensileria varia e vernici per il funzionamento dei vari servizi comunali per ulteriori 12 mesi fino al 21/05/2021, alla ditta FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE – Via Olme, n. 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – CF: ZRAGPP63R26L736Y – PI: 03257760276, per una somma complessiva di €. 4.000,00 oltre IVA di legge;
2. di impegnare, a favore della ditta FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE – Via Olme, n. 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – CF: ZRAGPP63R26L736Y – PI: 03257760276 – Codice Ascot Fornitori 34446 - la spesa complessiva di € 4.880,00, imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa) Euro	Capitolo	Esigibilità	SIOPE
2.872,00	112008/00	2020	1.03.01.02.999
150,00	171190/015	2020	1.03.01.02.004
150,00	171406/000	2020	1.03.01.02.004
3.172,00	<b>TOTALE ANNO 2020</b>		
1.588,00	112008/00	2021	1.03.01.02.999
60,00	171190/015	2021	1.03.01.02.004
60,00	171406/000	2021	1.03.01.02.004
1.708,00	<b>TOTALE ANNO 2021</b>		

3. di comunicare il rinnovo del contratto 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.;

4. 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;

. 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 € 4.880,00 a favore della ditta Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (ascot 34446) per la fornitura di ferramenta, utensileria varia e vernici per il funzionamento dei vari servizi comunali, imputandola in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2020

€ 2.872,00 al cap. 112008/0 "Provveditorato - Acquisto beni per servizi ed attività comunali" (U. 1.03.01.02.999) - imp. 2020/2294;

€ 150,00 al cap. 171190/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spesa per vestiario - antinfortunistica" (U. 1.03.01.02.004) - imp. 2020/2295;

€ 150,00 al cap. 171406/0 "Illuminazione pubblica spesa per vestiario" (U. 1.03.01.02.004) - imp. 2020/2296;

Esercizio 2021

€ 1.588,00 al cap. 112008/0 "Provveditorato - Acquisto beni per servizi ed attività comunali" (U. 1.03.01.02.999) - ogspe 2020/49/2021;

€ 60,00 al cap. 171190/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spesa per vestiario - antinfortunistica" (U. 1.03.01.02.004) - ogspe 2020/50/2021;

€ 60,00 al cap. 171406/0 "Illuminazione pubblica spesa per vestiario" (U. 1.03.01.02.004) - ogspe 2020/51/2021;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria