

Registro determinazioni n. 1913
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 09/11/2021

OGGETTO: Fornitura di materiale vario per Servizio manutenzione strade e segnaletica –
Pronta Reperibilità (diitte SAE Srl e RINALDIGROUP Srl)

Onere: € 5431,32 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Servizio manutenzione strade e segnaletica – Pronta Reperibilità necessita, per un buon funzionamento, di materiale di varia natura;
 - l'ufficio ha provveduto a contattare alcune aziende e fra queste ha ritenuto in grado fornire il materiale rispondente alle esigenze di lavoro le seguenti ditte:
 - SAE s.r.l. sita in via Postumia n. 26 a 31100 Treviso (TV) - C.F e P.I. 03077590267, cod. fornitore 2357;
 - RINALDIGROUP s.r.l. ubicata in via dell'Artigianato n. 15 a 31047 Ponte di Piave (TV) - C.F e P.I. 03211360262
- che hanno formulato la loro offerta migliore, agli atti del Settore;

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);
- le forniture del presente provvedimento comportano 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;
- è consentito, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021, l'affidamento diretto per acquisti fino a 139.000,00 euro;

Viste le offerte inviate tramite email:

il 19 /10/2021 dalla ditta SAE s.r.l. (cod. fornitore 2357) per:

- n.3 demoperforatore (BOSCH 1150W- 8,8J- 6,8K –max. 40 mm) al costo di euro 498, cadauno per un totale al netto dell'IVA di euro 1.494,00;
 - n. 3 Miniangolar (smerigliatrice) BOSCH 1000W al costo di euro 83,00 per totale al netto dell'IVA di euro 249,00
 - n. 3 smerigliatrice 2200W -230 mm al costo di euro 95,00, cadauno per un totale al netto dell'IVA di euro 285,00;
 - n. 1 tassellatore MAKITA (solo macchina) al costo al netto dell'IVA di euro 198,00;
- per una spesa di euro 2.226,00 più IVA 22% pari ad euro 489,72 per un totale di euro 2.715,72

il 19/10/2021 della ditta RINALDIGROUP s.r.l. (cod. Fornitore 36906) per n. 2 generatore HONDA EM30 cycloconverter avv. manuale al costo cadauno al netto dell'IVA di euro 1.065,00 per una spesa di euro 2.130,00 più IVA 22% pari ad euro 468,60 per un totale di euro 2.598,60:

ritenute dal responsabile del Servizio manutenzione strade e segnaletica – Pronta Reperibilità. Geom. Daniele Granello, rispondenti alle esigenze del servizio, con un buon rapporto qualità/prezzo e conveniente per l'Amministrazione;

Dato 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, il Codici Identificativi Gara (CIG) acquisiti per la ditta:
 - SAE s.r.l. è il seguente: **ZF1338F646**;
 - RINALDIGROUP s.r.l. è il seguente: **Z2D338F75F**;
- gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del legale rappresentante e l'attestazione di regolarità fiscale;
- l'affidamento in parola è subordinato all'esito positivo delle certificazioni richieste e non ancora pervenute;
- la spesa per la fornitura di n. 2 generatori e n. 3 demoperforatori di euro 3.624,00 oltre IVA 22% per euro 797,28 per complessivi euro 4.421,28 trova copertura al capitolo 271200 art. 20 "Viabilità - acquisizione beni materiali - AA inv" PDCF 2.02.01.03.999 (di peritanza del servizio acquisti)

- il Responsabile Ufficio Acquisti, con mail del 27/10/2021, ha autorizzato l'utilizzo del capitolo 271200 art. 20 per l'importo su indicato;
- la fornitura di n. 3 smerigliatrici Ø 125mm, n. 3 smerigliatrici Ø 230mm, n. 1 tassellatore trova copertura al capitolo 171279 art 00 "Segnaletica Stradale Luminosa ed illuminaz. Pubblica acquisto beni" PDCF 1.03.01.02.999 (di pertinenza del Servizio illuminazione Pubblica - utilizzo autorizzato dal responsabile del servizio p.i. Raffaele Zambon)

Le condizioni contrattuali disciplinanti le presenti forniture sono le seguenti:

- oggetto del contratto: la ditta si impegna a effettuare la fornitura del materiale come specificato nell'offerta entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto stipulato, nel rispetto dell'articolo 32, comma 14. del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 12.11.2020
- la DCC n.70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- 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 2021/2023 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, e ai sensi dell'articolo dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, la fornitura di:

Ditta	Oggetto fornitura	importo
SAE S.r.l. C.F/P.I. 03077590267	n.3 martelli demolitori	€ 1.494,00 più IVA 22% 328,68 - tot. € 1.822,68
SAE S.r.l. C.F/P.I. 03077590267	n.3 smerigliatrici Ø 125mm n.3 smerigliatrici Ø 230mm n.1 tassellatore	€ 249,00 più IVA 22% € 285,00 più IVA 22% €198,00 più IVA 22% Tot. € 732,00 più IVA 22% per € 161,04= € 893,04
RINALDIGROUP C.F/P.I. 03211360262	n. 2 generatori di corrente	€2.130,00 IVA 22% pari ad € 468,60 totale € 2.598,60

(STR:2021LPSSFO01)

2. di impegnare a favore delle ditte su citate le somme e la spesa complessiva 5.314,32 imputandola nell' esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile come segue:

Fornitore	Codice	importo	Cap. art	Piano dei Conti	Esigibilità
SAE S.r.l.	2357	1.822,68 893,04	271200 art. 20 171279 art.00	2.02.01.03.999 1.03.01.02.999	2021
RINALDIGROUP S.r.l.	36906	2.598,60	271200 art. 20	2.02.01.03.999	2021
Totale		5.314,32			5.314,32

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 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 i presenti affidamenti sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG):
- ditta SAE s.r.l.: **ZF1338F646**;
 - ditta RINALDIGROUP s.r.l.: **Z2D338F75F**;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023;
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;

<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 Lavori Pubblici e Infrastrutture 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 dei materiali per il Servizio manutenzione strade e segnaletica – Pronta Reperibilità di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- le forniture oggetto del presente provvedimento comportano 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. e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 5.314,32 per l'acquisto di materiale vario per il servizio di manutenzione strade e segnaletica, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, come segue:

al cap. 271200/20 "Viabilità - acquisizione beni materiali - AA inv " p.d.c.f. U. 2.02.01.03.999 finanziato da avanzo per investimenti, rendiconto 2020 applicato nell'esercizio 2021

€ 2.598,60 a favore di Rinaldingroup s.r.l. (cod. sogg. 36906) per la fornitura di due generatori - imp. 2021/4057:

€ 1.822,68 a favore di S.A.E. s.r.l. (cod. sogg. 2357) per la fornitura di tre martelli demolitori - imp. 2021/4058;

al cap. 171279/00 "Segnaletica stradale luminosa ed illuminazione pubblica acquisto beni" - p.d.c.f. U. 1.03.01.02.999

€ 893,04 a favore di S.A.E. s.r.l. (cod. sogg. 2357) per la fornitura di materiale varoi - imp. 2021/4060;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria