



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 25/07/2022

OGGETTO: Fornitura di lame e cinghie per il Servizio Manutenzione strade segnaletica - Pronta reperibilità (STR: 2022LPSSFO01)

Onere: € 654,41 = IVA compresa.

Premesso che il Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica- Pronta Reperibilità:

- ha la necessità di acquistare n. 10 lame per sega a nastro per taglio metalli ed ha chiesto un preventivo alla ditta E.B.I. Group S.p.A. - via della Tecnica, 24 37066 Sommacampagna (VR) C.F. P.I. 03032660239 codice fornitore 53992 (che ha rilavato la ditta MORO SERVICE S.R.L., con sede in Via dal Legname, 4/B -31100 Treviso (TV) C. F. e P. IVA 03772570267 già fornitrice)
- necessita di n.8 cinghie di sollevamento e di fissaggio e a seguito di offerta ad alcune ditte di fare un offerta (RISP S.r.l.; F.lli Pizzolo S.r.l.; Datacol S.r.l. e DALCA S.r.l.) ha risposto fornendo un preventivo solo la ditta DALCA antinfortunistica S.r.l. – via E. Reginato, 8 31100 Treviso (TV) C.F./ P.I. 01993860269

Precisato che:

- la ditta E.B.I. Group S.p.A. (codice fornitore 53992) ha presentato la propria migliore, agli atti prot.n. 105958 del 20/07/2022, per la fornitura delle 10 lame pari ad euro 250,00 oltre IVA 22% con ritiro del materiale presso la sede di Treviso (in Via dal Legname, 4/B)
- la ditta DALCA antinfortunistica S.r.l. (codice fornitore 997) ha presentato la propria migliore, in atti prot. n. 105849 del 20/07/2022, per n.8 cinghie di sollevamento e di fissaggio per un importo di euro 286,40 più IVA 22% per euro 63,01 per un totale di euro 349,41;
- le offerte sono state valutate congrue e convenienti per l'Amministrazione da parte dell'ufficio richiedente;

Verificato che:

- il valore stimato dei beni da acquistare sopracitati e oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 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);
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145 del 30/12/2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 l'Amministrazione comunale non è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
- per forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108 del 29/07/2021, è consentito procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto pertanto, considerato l'importo - in applicazione dell'articolo dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108 del 29/07/2021 - di procedere mediante affidamento diretto per l'acquisto di n. 10 lame per sega a nastro per taglio metalli e n.8 cinghie di sollevamento e di fissaggio rispettivamente alla ditta E.B.I. Group S.p.A. - via della Tecnica, 24 37066 Sommacampagna (VR) C.F. P.I. 03032660239 codice fornitore 53992 per le lame al prezzo di euro 250,00 oltre euro 55,00 per IVA 22%, per complessivi euro 305,00 e ditta DALCA antinfortunistica S.r.l. – via E. Reginato, 8 31100 Treviso (TV) C.F./ P.I. 01993860269 codice fornitore 997 per le cinghie al costo di euro 286,40 più IVA 22% per euro 63,01 per un totale di euro 349,41;

Dato atto che:

- gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva (DURC) e sono in attesa dell'attestazione di regolarità fiscale e del casellario giudiziale del legale rappresentante;
- l'affidamento in parola è subordinato all'esito positivo delle richieste sopracitate;

Precisato inoltre che:

- il contratto con i fornitori sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione, come previsto dall'art. 10, co. 1, del vigente Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti, in applicazione dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
- il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico P.O. del servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica, geom. Andrea Saccone;
- la fornitura dovrà essere eseguita come descritto nel citato preventivo, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto geom. Simone Ghio, del servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica- Pronta reperibilità;
- le condizioni contrattuali disciplinanti la presente fornitura sono le seguenti:
 - **oggetto del contratto: fornitura n. 10 lame Gladiator M42 SV 2450 27X0.9**
 - tempi di consegna: la ditta si impegna ad effettuare la fornitura del materiale specificato nell'offerta entro 10 giorni dal ricevimento via PEC dell'ordinativo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A); ritiro del materiale da parte del Comune presso la sede di Treviso
 - tracciabilità: la ditta assume tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e pertanto l'ordinativo, unitamente ai dati nello stesso richiesti, dovrà essere restituito per accettazione firmato digitalmente;
 - pagamenti: il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della conformità della merce consegnata alle caratteristiche richieste e previo ottenimento di DURC regolare;
 - **oggetto del contratto: fornitura n. 8 cinghie per sollevamento** (come descritto nel preventivo 726 del 12/07/2022)
 - tempi di consegna: la ditta si impegna ad effettuare la fornitura del materiale specificato nell'offerta entro 10 giorni dal ricevimento via PEC dell'ordinativo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A); ritiro del materiale da parte del Comune presso la sede aziendale;
 - tracciabilità: la ditta assume tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e pertanto l'ordinativo, unitamente ai dati nello stesso richiesti, dovrà essere restituito per accettazione firmato digitalmente;
 - pagamenti: il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della conformità della merce consegnata alle caratteristiche richieste e previo ottenimento di DURC regolare;

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 Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito per la fornitura lame è il seguente: **Z873727FB8**; per la fornitura cinghie è il seguente: **ZE3372FF77**;

Stabilito che la spesa complessiva per il presente affidamento è pari ad euro 536,40 oltre euro 118,01 per IVA 22%, per complessivi euro 654,41 e trova copertura finanziaria al capitolo 171218 "VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI" del bilancio 2022;

Dato atto che, ai sensi del D.lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva per la fornitura in argomento, pari a euro 654,41, viene imputata all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile come segue:

Fornitore	codice	Importo	Capitolo Art	P.C.F. U	Esigibilità 2022
E.B.I. Group S.p.A	53992	305,00	171218/00	1.03.01.02.99 9	305,00
DALCA S.r.l.	997	349,41	171218/00	1.03.01.02.99 9	349,41
TOTALE		654,41			654,41

Visti:

- il D.lgs. n. 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 e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021”;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
- 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;

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.lgs. n. 81/2008;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non è inserita nel programma biennale dei beni e servizi 2022-2023, in quanto di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Richiamati 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;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

- 1) di acquistare per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, mediante affidamento diretto in applicazione dell'articolo dell'art. 1, comma 2, lett.

a) del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108 del 29/07/2021,

- n. 10 lame per sega a nastro per taglio metalli con ritiro da parte del Comune preso la filiale di Treviso alla ditta E.B.I. Group S.p.A. - via della Tecnica, 24 - 37066 Sommacampagna (VR) C.F. P.I. 03032660239 codice fornitore 53992 - STR:2022LPSSFO01) al prezzo di euro 250,00 oltre euro 55,00 per IVA 22%, per complessivi euro 305,00;
 - n. 8 cinghie per sollevamento alla ditta DALCA antinfortunistica S.r.l. – via E. Reginato, 8 - 31100 Treviso (TV) C.F./ P.I. 01993860269, codice fornitore 997 per le cinghie al costo di euro 286,40 più IVA 22% per euro 63,01 per un totale di euro 349,41;
- 2) di impegnare, per effettuare l'acquisto dei beni citati al punto precedente, l'importo complessivo di euro 654,41 di cui euro 305,00 favore della ditta E.B.I. Group S.p.A., CF/ PI 03032660239 codice fornitore 53992 ed euro 349,41 a favore della ditta DALCA antinfortunistica S.r.l. C.F./ P.I. 01993860269, codice fornitore 997;
 - 3) di dare atto che gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva (DURC) e sono in attesa dell'attestazione di regolarità fiscale e del casellario giudiziale del legale rappresentante;
 - 4) di precisare che l'affidamento in parola è subordinato all'esito positivo delle richieste sopracitate;
 - 5) di precisare che il contratto con i fornitori sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione, come previsto dall'art. 10, co. 1, del vigente Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti, in applicazione dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
 - 6) di precisare che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico P.O. del servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica, geom. Andrea Saccone;
 - 7) di stabilire che la fornitura dovrà essere eseguita come descritto nel citato preventivo, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto geom. Simone Ghio, del servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica;
 - 8) di precisare che la fornitura dei materiali specificati nell'offerta dovranno essere effettuati entro 10 giorni dal ricevimento via PEC dell'ordinativo, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);
 - 9) 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, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito per la fornitura lame è il seguente: **Z873727FB8**; per la fornitura cinghie è il seguente: **ZE3372FF77**

10) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari a euro 654,41, viene imputata all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile come segue:

Fornitore	codice	Importo	Capitolo Art	P.C.F. U	Esigibilità 2022
E.B.I. Group S.p.A	53992	305,00	171218/00	1.03.01.02.99 9	305,00
DALCA S.r.l.	997	349,41	171218/00	1.03.01.02.99 9	349,41

TOTALE	654,41			654,41
--------	--------	--	--	--------

- 11) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024;
- 12) di comunicare l'affidamento precisando che le società affidatarie assumono 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.;
- 13) 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 sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP., 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 di n. 10 lame per sega a nastro per taglio metalli e n. 8 cinghie per sollevamento 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);
- il servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 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
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da dterminato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 654,41, imputandola all'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al cap. 171218/00 "VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI" – p.d.c.f. 1.03.01.02.999, per il Servizio Manutenzione strade segnaletica - Pronta reperibilità, come di seguito indicato:
- € 305,00, a favore di E.B.I. GROUP S.P.A. (cod. sogg. 53992) per fornitura di n. 10 lame Gladiator, imp. 2022/3398:
- € 349,41, a favore di DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L. (cod. sogg. 997) per la fornitura n. 8 cinghie per sollevamento, imp. 2022/3399.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria