



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 10/10/2019

OGGETTO: Affidamento della fornitura di idropittura per marcatura linee campi sportivi.

Onere: € 672,71 = IVA compresa.

Premesso che il Servizio Sport deve provvedere alla tracciatura dei campi di calcio di proprietà comunale onde consentire lo svolgimento delle dispute calcistiche;

Considerato che si rende necessario fornire al personale preposto idonea idropittura per marcatura linee;

Ritenuto di provvedere all'uso all'acquisto n. 30 fusti da 15 litri per complessivi 450 litri di idropittura per marcatura linee nei campi sportivi in erba ubicati nei seguenti impianti:

- Impianto di San Lazzaro - via Medaglie d'Oro (15 fusti)
- Impianto di San Bartolomeo - via San Bartolomeo (15 fusti);

Atteso che la Legge di stabilità per l'anno 2019 (L. 145/2018) modificando l'art. 1, comma 450 delle L. 296/2006 all'art. 1 commi 130 deroga alla disposizione per cui le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente al MEPA - CONSIP per gli acquisti di importo fino alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità, dal 1 gennaio 2019, limitatamente ad acquisti fino ad Euro 5.000,00, di procedere attraverso il libero mercato;

Visti i preventivi agli atti degli uffici corredati dalle caratteristiche della fornitura, tra i quali è risultato più congruo, rispetto alle precedenti forniture, e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, quello presentato dalla Ditta:

G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288, che ha presentato l'offerta:

n. 30 latte da lt 15 per euro 18,38 ciascuna per un totale netto di euro 551,40, compresa la consegna nei due impianti sopra citati;

Dato atto che l'intervento finanziario di cui trattasi non si colloca nell'ambito normativo disciplinato dall'art. 6, comma 8, della legge 30.07.2010, n. 122 di conversione con modifica del decreto legge n.78/2010, né dal comma 9 della medesima norma, in quanto trattasi di affidamento per fornitura di materiale per impianti sportivi di proprietà comunale;

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida Anac n. 4 di procedere mediante affidamento diretto alla ditta:

G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288, - Codice ASCOT n. 37013 - per la fornitura di n. 30 latte da lt 15 per euro 18,38 ciascuna, per un totale netto di euro 551,40 + IVA (euro 121,31) per un totale di euro 672,71;

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l'assolvimento da parte della G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288 degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Richiesti gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Dato atto che l'amministrazione ha provveduto sugli aggiudicatari, all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 4.2.2. dalle linee guida ANAC n.4 ;

Considerato che occorre quindi procedere ad impegnare la spesa complessiva di euro 672,71 al Cap. 563645 art. 5;

Acquisita dalla Posizione Organizzativa Servizio Acquisti l'autorizzazione ad impegnare tale somma nel capitolo di spesa 563645 art. 5;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), per la procedura in argomento è il seguente:

CIG ZBE2A05B7A

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- 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 comunale 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;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n.78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate in quanto trattasi di affidamento per fornitura di materiale per impianti sportivi di proprietà comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Vista la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato il Regolamento dei Contratti;

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 vigente Statuto comunale;

#### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, alla Ditta G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288, - Codice ASCOT n. 37013 - la fornitura di n. 30 latte da lt 15 per euro 18,38 ciascuna, per un totale netto di euro 551,40 + IVA (euro 121,31) per un totale di euro 672,71;

2. di impegnare a favore della Ditta G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288, - Codice ASCOT n. 37013 - la spesa complessiva di euro 672,71, impegnandola all'esercizio finanziario anno 2019, in cui la stessa sarà esigibile:

- euro 672,71 al capitolo 563645 art. 5 - PdCF U 1.3.1.2.999 - bilancio 2019;

3. di comunicare l'affidamento precisando che:

- la ditta 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. ;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare

delle ditte aggiudicatarie per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

4. di precisare che nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata;

5. di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione da di regolare fattura o notula a fornitura effettuata;

6. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza: CIG ZBE2A05B7A.

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 15.12.1965, nella veste di Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità

### **DICHIARO**

che i servizi di cui al presente provvedimento:

- comportano spese inferiori ad Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi all'art. 1 commi 130 della Legge di stabilità per l'anno 2019 (L. 145/2018) che ha modificato l'art. 1, comma 450 delle L. 296/2006 (finanziaria 2007), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

**f.to: Il Dirigente del Settore**

*ing. Roberta Spigariol*

---

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare a favore della Ditta G.S. COLORI SAS DI SARTORE ORFEO via Luparense, 13 Cittadella (PD) P.IVA 00981710288, - Codice ASCOT n. 37013 – la spesa complessiva di euro 672,71 al capitolo 563645 art. 5 – PdCF U 1.3.1.2.999 – bilancio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 672,71 a favore di G.S. Colori sas di Sartore Orfeo (ascot 37013) per la fornitura di idropittura per marcatura linee campi sportivi, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 563645/5 "Impianti sportivi - acquisto beni - IVA" (U. 1.03.01.02.999) - imp. 2019/3558;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria