



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 16/02/2023

OGGETTO: Rinnovo del contratto per la fornitura di materiale ferramenta, utensileria varia e vernice per il funzionamento dei vari servizi comunali, per ulteriori 12 mesi.- CIG: Z3439D6EF4

Onere: € 4880 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 305 dell'08/03/2022 è stata affidata la fornitura di materiale ferramenta, utensileria varia e vernice per il funzionamento dei vari servizi comunali, per un periodo di 12 mesi, alla ditta FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE di Mogliano Veneto (TV), per una spesa complessiva di € 4.880,00 IVA compresa - così suddivisa: anno 2022 € 3.200,00 - anno 2023 € 1.680,00 - previo espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della procedura denominata Trattativa Diretta (TD n. 2023566/2022);

Precisato che all'art. 12 delle "Condizioni particolari di contratto" della procedura del MEPA TD n. 2023566/2022, la stazione appaltante si riservava la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi a partire dal 15/03/2023 fino al 14/03/2024, 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 ferramenta, utensileria varia e vernice per il funzionamento dei vari servizi comunali, per un periodo di 12 mesi fino al 14/03/2024, alla ditta:

- FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE – Via Olme, n. 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – CF: ZRAGPP63R26L736Y – PI: 03257760276 - Codice Fornitore: 34446 – 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: Z3439D6EF4;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 380 del 15.11.2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2022 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 27.12.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;
- 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 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.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti di beni e servizi;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 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 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;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 54, comma 4, lett. a);
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;

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 ferramenta, utensileria varia e vernice per il funzionamento dei vari servizi comunali, per un periodo di 12 mesi fino al 14/03/2024, alla ditta FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE – Via Olme, n. 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – CF: ZRAGPP63R26L736Y – PI: 03257760276 - Codice Fornitore: 34446, 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 Fornitore: 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)	Capitolo	Esigibilità	Siope
3.000,00	112008/00	2023	01.03.01.02.999
100,00	171190/015	2023	01.03.01.02.004
100,00	171406/000	2023	01.03.01.02.004
3.200,00	TOTALE ANNO 2023		
1.580,00	112008/00	2024	01.03.01.02.999
50,00	171190/015	2024	01.03.01.02.004
50,00	171406/000	2024	01.03.01.02.004
1.680,00	TOTALE ANNO 2024		

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.;

1. 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

Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL ed impegna la somma di € 4.880,00, a favore di FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE (cod. sogg. 34446) per il rinnovo del contratto, per la fornitura di materiale ferramenta, utensileria varia e vernice per il funzionamento dei vari servizi comunali, per un periodo di 12 mesi fino al 14/03/2024, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile come di seguito indicato:

ANNO 2023:

- € 3.000,00, al cap. 112008 "Provveditorato - Acquisto beni per servizi ed attività comunali" - imp. 2023/1529, p.d.c.f. 1.03.01.02.999;
- € 100,00, al cap. 171190/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spesa per vestiario - antinfortunistica" - imp. 2023/1530, p.d.c.f. 1.03.01.02.004;
- € 100,00, al cap. 171406 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESA PER VESTIARIO" - imp. 2023/1531, p.d.c.f. 1.03.01.02.004.

ANNO 2024:

- € 1.580,00, al cap. 112008 "Provveditorato - Acquisto beni per servizi ed attività comunali" - imp. 2024/282, p.d.c.f. 1.03.01.02.999;
- € 50,00, al cap. 171190/15 "Infrastrutture viarie e segnaletica - spesa per vestiario - antinfortunistica" - imp. 2024/283, p.d.c.f. 1.03.01.02.004;
- € 50,00, al cap. 171406 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESA PER VESTIARIO" - imp. 2024/284, p.d.c.f. 1.03.01.02.004.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria