

Registro determinazioni n. 1152
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 25/07/2019

OGGETTO: FORNITURE VARIE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Onere: € 4258,41 = IVA compresa.

Premesso che la Protezione Civile ha manifestato le seguenti necessità di acquisto di materiale:

- decespugliatore, zappino, leve e cunei per abbattimenti;
- scritte su giubbini giallo/blu, elmetti e porta tesserini;
- ricetrasmittitori portatili e relativi collegamenti, strumentazione radioelettrica;

Per le suddette esigenze il rappresentante del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha contattato le ditte fornitrici rispettivamente Zardo S.n.c., Dalca Antinfortunistica S.r.l. e Sofitel società consortile a r.l. al fine di valutare la rispondenza del materiale alle esigenze ed utilità nell'ambito dei servizi di protezione civile;

Atteso che la Legge di stabilità per l'anno 2019 (L. 145 del 30/12/2018) modificando l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, all'art. 1, comma 130, deroga alla disposizione per cui le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente con ricorso al MEPA-CONSIP prevedendo la possibilità, dal 1 gennaio 2019, limitatamente ad acquisti fino ad **Euro 5.000,00,=** di procedere attraverso il libero mercato;

Atteso altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Ritenuto, inoltre, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto,;

Valutato di provvedere ai seguenti acquisti:

- decespugliatore professionale, zappino in alluminio, leva e cuneo per abbattimento presso la ditta Zardo S.n.c. di Zardo Franco & C.con sede in Via L. Da Vinci, 24, 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. e P.I.: 02136000268 per l'importo totale di Euro 653,00 oltre ad Iva per Euro 796,66 (Iva compresa), comprese le spese di trasporto e di imballaggio, CIG: Z502933A92, preventivo agli atti;
- scritte su giubbini giallo/blu, elmetti e portatesserini presso la ditta Dalca antinfortunistica S.r.l. con sede in Via Reginato n. 8, 31100 Treviso, C.F. e P.I.: 01993860269 per l'importo totale di Euro 2.207,50 oltre ad Iva per Euro 2.693,15 (Iva compresa), CIG: Z8B2933A69, preventivo agli atti;
- ricetrasmittitori portatili (n. 5), compreso intervento su impianti radio e un rosmetro/wattmetro (strumentazione elettrica) presso la ditta Sofitel società consortile a r.l., con sede in Strada Noalese n. 119, 31100 Treviso, C.F. e P.I.: 04831780269, per un totale di Euro 629,92 oltre ad Iva per Euro 768,60 (Iva compresa), CIG. Z552933A90, preventivo agli atti;

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, per gli affidamenti in parola sono stati acquisiti, nell'ordine, i seguenti Codici Identificativi di Gara: Z502933A92, Z8B2933A69 e Z552933A90;

Ritenuto, quindi, di procedere agli acquisti suddetti che trovano copertura al capitolo 161802/5, nel seguente modo:

Fornitore	Cod. ascot	importo	Cap. art	Piano dei Conti	Esigibilità
ZARDO S.N.C.	5416	€ 796,66	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
DALCA ANTIINFORTUNISTI CA S.R.L.	997	€ 2.693,15	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
SOFITEL	44520	€ 768,60	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
Totale		€ 4.258,41			

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 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 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023, sopra richiamato;

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di acquisti di materiale vario per il servizio di protezione civile comunale, affidati ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

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

DETERMINA

1. di acquistare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte:

- decespugliatore professionale, zappino in alluminio, leva e cuneo per abbattimento presso la ditta **Zardo S.n.c. di Zardo Franco & C.** con sede in Via L. Da Vinci, 24, 31021 Mogliano Veneto (TV), C.F. e P.I.: 02136000268, cod. forn. In Ascot: n. 5416, per l'importo totale di Euro 653,00 oltre ad Iva per Euro 796,66 (Iva compresa), comprese le spese di trasporto e di imballaggio, CIG: Z502933A92, preventivo agli atti;
- scritte su giubbini giallo/blu, elmetti e portatesserini presso la ditta **Dalca antinfortunistica S.r.l.** con sede in Via Reginato n. 8, 31100 Treviso, C.F. e P.I.: 01993860269, codice forn. In Ascot: n. 997, per l'importo totale di Euro 2.207,50 oltre ad Iva per Euro 2.693,15 (iva compresa), CIG: : Z8B2933A69 , preventivo agli atti;
- ricetrasmittitori portatili (n. 5), compreso intervento su impianti radio e un rosmetro/wattmetro (strumentazione elettrica) presso la ditta **Sofitel società consortile a r.l.**, con sede in Strada Noalese n. 119, 31100 Treviso, C.F. e P.I.: 04831780269, cod. forn. In Ascot: n. 44520, per un totale di Euro 629,92 oltre ad Iva per Euro 768,60 (iva compresa), CIG: Z552933A90, preventivo agli atti;

2. di impegnare la spesa al capitolo 161802/05 "Acquisto beni di consumo ed uniformi." (U.1.03.01.02.999) come segue:

3.

Fornitore	Cod. ascot	importo	Cap. art	Piano dei Conti	Esigibilità
ZARDO S.N.C.		€ 796,66	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
DALCA ANTIINFORTUNISTICA S.R.L.		€ 2.693,15	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
SOFITEL		€ 768,60	161802/05	U.1.03.01.02.999	2019
Totale		€ 4.258,41			

4. di comunicare gli affidamenti precisando che le società affidatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e che per i suddetti affidamenti sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativo Gara CIG: Z502933A92, Z502933A92, Z552933A90 .

5. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023;

6. 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;

7. di riservare la possibilità all'Amministrazione Comunale di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare Euro 796,66 a favore del fornitore Zardo S.n.c., Euro 2.693,15a favore del fonitore Dalca Antinfortunistica S.r.l. ed Euro 768,60 a favore del fornitore Sofiite società consortile a r.l. a capitolo 161802/5, esigibilità 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 4.258,41, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 161802/05 "Acquisto beni di consumo ed uniformi." (U. 1.03.01.02.999), come segue:

- € 796,66 per la fornitura di un decespugliatore professionale a favore della ditta Zardo S.n.c. (ascot 5416) – imp. 2019/2952;
- € 2.693,15 per scritte su giubbini giallo/blu, elmetti e portatesserini a favore della ditta Dalca antinfortunistica S.r.l. (ascot 997) – imp. 2019/2953;
- € 768,60 per 5 ricetrasmittitori portatili a favore della ditta Sofitel società consortile a r.l. (ascot 44520) – imp. 2019/2954

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria