



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 341 DEL 12/09/2016	OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL – CIG:Z331B24569-
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo settore deve provvedere all'acquisto in economia di derivati del ferro dal catalogo disponibile su Sardegna Cat, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, occorrenti per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: acquisto derivati del ferro per manutenzione ordinaria immobili comunali come da modello offerta prezzi allegato alla presente;
- b) Fine:manutenzione ordinaria immobili;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura RDO dal catalogo disponibile su SARDEGNA CAT, ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, come da elenco allegato delle ditte invitate rfq. N. 309026 alle quali inviare l'invito a presentare offerta;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;

CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Regione Sardegna – Sardegna Cat., il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine d'acquisto (RDO);

VISTO che in data 25/08/2016 si è provveduto a predisporre una RDO n. 309026, con scadenza 08/09/2016, per la fornitura di profilati del ferro, con presentazione di busta sigillata di offerta, da affidare al

miglior prezzo più basso a cui sono state invitate tutte le ditte di cui all'elenco allegato fornitori presenti sul mercato elettronico Sardegna Cat;

CHE in data 09/09/2016 si è provveduto alla valutazione delle offerte presentate per la fornitura del materiale di che trattasi e riscontrato che hanno presentato offerta di fornitura – codice elenco negoziazioni Nr. Identificativo ordine tender 305734- le seguenti ditte:

- SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA – offerta economica presentata € 4.151,27 IVA e trasporto inclusi, come da verbale allegato alla presente;
- FIMETEX – offerta economica presentata € 3.504,23 al netto dell'IVA e trasporto incluso, come da verbale allegato alla presente;
- SALVATORE SECHI DI SECHI PAOLO – offerta economica presentata € 4.952,81 IVA e trasporto inclusi, come da verbale allegato alla presente;
- SIDER NET SPA – offerta economica presentata € 3.780,62 IVA e trasporto inclusi, come da verbale allegato alla presente;

VISTO che l'offerta economica più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960, che richiede un prezzo complessivo di fornitura di € 3.780,62 IVA e trasporto inclusi;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 3.780,62 IVA e trasporto inclusi del materiale indicato nel modulo offerta prezzi;

VERIFICATO che trattasi di fornitura di modesto importo, inferiore a € 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante l'affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ACQUISITA la certificazione regolare del requisito di regolarità previdenziale – DURC – allegato alla presente - della ditta aggiudicataria della presente fornitura;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 06 Giugno 2016;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 99 in data 11 Luglio 2016 con la quale si è approvato il PEG Finanziario per il triennio 2016-2018;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante la procedura RDO di acquisto della fornitura in economia di profilati del ferro dal catalogo disponibile sul mercato elettronico istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna- Cat, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960 occorrente per le manutenzioni ordinaria da effettuare in amministrazione diretta sugli immobili comunali, di cui al codice elenco negoziazioni n. tender 309026, allegato alla presente per farne parte sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di €. 3.780,62 IVAe trasporto inclusi - CIG: **Z331B24569**;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di €. 3.780,62 IVA e trasporto inclusi sui seguenti codici di bilancio PEG annualità di imputazione 2016:

- codice di bilancio PEG **01061.03.0250** la somma di €. 1.250,00;
- codice di bilancio PEG **06011.03.0200** la somma di €. 600,00;
- codice di bilancio PEG **10051.03.0200** la somma di €. 1.280,62;
- codice di bilancio PEG **09021.03.0001** la somma di €. 350,00;
- codice di bilancio PEG **12091.03.0403210** la somma di €. 300,00;

DARE ATTO: che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;

DI INCARICARE il Responsabile di Procedimento di comunicare con lettera commerciale all'affidatario, il presente atto e le clausole contrattuali per l'accettazione, ai sensi dell'art. 334 DPR n. 207/2010;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

FPV	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
N	38053	01061.03.0250	2016	SIDERNET	1.250,00
N	38054	06011.03.0200	2016	SIDERNET	600,00
N	38055	10051.03.0200	2016	SIDERNET	1.280,62
N	38056	09021.03.0001	2016	SIDERNET	350,00
N	38057	12091.03.0403210	2016	SIDERNET	300,00

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e notizie eventualmente richiesti ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali(D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Antonio Deriu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 12 settembre 2016

**Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.153,c. 5, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data **14 settembre 2016** a seguito dell'apposizione del visto di regolarità e controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune, come da attestazione allegata al presente provvedimento, con la quale, il medesimo, ha attestato la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.153 c. 5 dello stesso (TUEL).
