



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 111 DEL 27/03/2017	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: Z311D720E7-
---------------------------------------	---

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. 310014 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 20/02/2017 si è provveduto a predisporre una RDO n. 311799 con scadenza 15/03/2017, 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 le seguenti ditte:

- 1) Brundu Ferramentadi Brundu Marcello e c sns – Chiaramonti;
- 2) FER.COL.DI GIORICO SRL – Alghero;
- 3) FERRALLUMINIO DI FRANCESCHI B. & C. S.A.S. – Oristano;
- 4) Ferredil di Piras Enrico Giovanni – Uras;
- 5) SIDER NET SPA – Sassari;

CHE in data 16/03/2017 si è provveduto alla valutazione delle offerte presentate per la fornitura del materiale di che trattasi e riscontrato che l'unica ditta che ha presentato offerta risulta essere la ditta SIDER NET SPA – Zona Ind.le Predda Niedda, Str. 9 – 07100 Sassari – P.IVA: 03275910960, che per la fornitura dei derivati del ferro richiede una spesa di € 1.318,00 IVA e trasporto inclusi, come da verbale allegato alla presente;

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 € 1.318,00 IVA e trasporto inclusi di cui al 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;

VERIFICATO che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017;

ATTESO che il Decreto Legge del Ministro dell'Interno del 30 Dicembre 2016, n. 244, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;

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. 311799, allegato alla presente per farne parte sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di €. 1.318,00 IVAe trasporto inclusi - CIG: **Z311D720E7**;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di €. 1.318,00 IVA e trasporto inclusi sui seguenti codici di bilancio PEG annualità di imputazione 2017:

- codice di bilancio PEG **01061.03.0250** la somma di €. 723,00;
- codice di bilancio PEG **10051.03.0200** la somma di €. 295,00;
- codice di bilancio PEG **09021.03.0001** la somma di €. 175,00;
- codice di bilancio PEG **12091.03.0403210** la somma di €. 125,00;

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;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di 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.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal 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:

Albo Pretorio

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario

Ittiri, 27/03/2017

Il Responsabile del Settore
Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)