



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 210 DEL 12/06/2017	OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURA TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE MEPA DI BUSTE PER LA RACCOLTA DEL SECCO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOPLAST S.R.L.- CIG: Z471EF0909.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- questo Settore deve provvedere all' acquisto di buste grigie dimensione 70X80 per la raccolta del secco in quanto le precedenti forniture sono prossime all' esaurimento;

VISTO 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;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

Oggetto del contratto: acquisto buste grigie 70x80;

- a) Fine:ottimizzazione della raccolta differenziata;
- b) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento in economia, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.A) del D.lgs 18.04.2016 nr. 50, per affidamenti inferiori a 40.000 euro;
- c) Che la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;
- 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 e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art. 1 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

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 Pubblica Amministrazione, 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 diretto d'acquisto (ODA);

VISTO che:

- la tipologia di prodotto richiesto è presente sul bando MIS 104 del Mercato Elettronico;
- la ditta Termoplast srl, con sede legale in SS 131 Km 224 Strada 14 n°13 – 07046 Porto Torres (SS) – C.F. e P.IVA 02398100905: dispone alla data odierna del prodotto richiesto al minor prezzo rispetto alla altre ditte presenti in catalogo (vedi buste 70x80), come si desume dagli allegati alla presente Determina;

RILEVATO che la ditta in questione per la fornitura di n. 220.000 buste grigie 70x80 richiede un costo di € 0,0346 più IVA, per ogni singola busta, complessivamente €. 7.612 iva esclusa.

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 Marzo 2017;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta Termoplast srl, con sede legale in SS 131 Km 224 Strada 14 n°13 – 07046 Porto Torres (SS) – C.F. e P.IVA 02398100905, al prezzo complessivo di €. **9.286,64** IVA e trasporto inclusi ;

VERIFICATO che trattasi di fornitura di importo, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante l'affidamento diretto e che pertanto, è possibile procedere motivatamente all' affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell' art. 36, comma 2 lettera A del D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, mediate affidamento diretto senza procedimento di gara effettuata tramite ODA dal Mercato elettronico;

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;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 13 c. 2 L. n. 180/2011, nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni;

RITENUTO di dover 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. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i principi contabili applicati con il D.lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell' Allegato 4/2;

DETERMINA

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

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera A) del D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara effettuata tramite ODA dal Mercato elettronico, alla Termoplast srl, con sede legale in SS 131 Km 224 Strada 14 n°13 – 07046 Porto Torres (SS) – C.F. e P.IVA 02398100905, la fornitura per la fornitura di n. 220.000 buste grigie 70x80 per un costo di € 0,0346 più IVA, per ogni singola busta, complessivamente €. 7.612 iva esclusa - CIG:Z471EF0909 ordine n° 3715362;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di €. **9.286,64** IVA e trasporto inclusi con imputazione al codice PEG n. 09031.03.1102440, gestione competenza, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2017;

DARE ATTO:

- che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in quanto già effettuate dal sistema di accreditamento al M.E.P.A.;
- che la fornitura verrà effettuata nel mese di Ottobre 2017.

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 F.to **Peppino Orani**, 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
Ufficio Politiche Ambientali	

Ittiri, 12/06/2017

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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 12/06/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu