



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 465 DEL 24/11/2016	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUSTE IN PLT PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONI (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOPLAST DI PORTO TORRES. CIG: Z601C30949.
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Questo Comune deve provvedere all' acquisto di Buste in PLT dimensione 70x80 per la frazione del secco residuo da consegnare alle utenze cittadine;
- La consegna avviene in due semestralità, per cui occorre procedere alla fornitura per il secondo semestre che decorre dal 01.01.2017;

RITENUTO di dovere acquistare per la attuali esigenze nr. 200.000 Buste grigio trasparenti dimensione 70x80;

VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) Il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016, ai sensi del quale per importi fino a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

VERIFICATO CHE la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. n.° 50 del 18 Aprile 2016 – nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e – procurement) prevede in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006)
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012);

RAVVISATO IN MERITO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'acquisizione del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione sul portale MEPA è possibile procedere mediante l'emissioni di Ordini diretti d'acquisto (ODA) e mediante richiesta d'offerta (RDO);

CONSIDERATO che sul portale è stato individuato sul Bando MIS 104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori, il prodotto richiesto, come da scheda allegata, comprendente la fornitura delle buste 70x80 grigio trasparenti, da parte della ditta Termoplast srl con sede a Porto Torres S.S. 131 Km 224 Strada 14 nr. 13 07046 PORTO TORRES P.iva 02398100905;

VISTO che la ditta sopracitata indica il prezzo di €. 00356 iva esclusa per singola busta, che appare il più conveniente tra i prodotti indicati nel Bando, per il rapporto qualità prezzo;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di nr. 200.000 buste grigie 70x80, per un costo complessivo di €. 8.686,40 Iva compresa;

CHE, per le motivazioni precedentemente espresse, si ritiene opportuno attivare la scelta del contraente mediante affidamento diretto dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016, mediante ODA, precisando che il contratto sarà stipulato mediante acquisto diretto firmato digitalmente dal sottoscritto responsabile in qualità di punto ordinante, secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica;

PRESO ATTO che in data 23/11/2016 è stata avviata procedura ODA sul portale MEPA ordine di acquisto n. 3324843 (che si allega in bozza) – per un importo complessivo di 8.686,40 (€ 7.120,00 + 1.556,40 Iva (22%)) per 200.000 buste grigio trasparenti, a favore della Termoplast srl con sede a Porto Torres S.S. 131 Km 224 Strada 14 nr. 13 07046 PORTO TORRES P.iva 02398100905, iscritta sul portale MEPA;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione del seguente **C.I.G. Z601C30949**;

RICHIAMATO il principio contabile applicato n.° 8 - all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 06.06.2016;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio di 200.000 buste in PLT grigio trasparenti per il costo di €. 8.686,40 iva compresa;

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;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato report della procedura O.D.A. sul MEPA Nr. Identificativo Ordine 3324843, parte integrante e sostanziale degli atti istruttori della presente determinazione;

PER tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, aderire alla proposta di Termoplast srl con sede a Porto Torres S.S. 131 Km 224 Strada 14 nr. 13 07046 PORTO TORRES P.iva 02398100905, per la fornitura di nr. 200.000 buste grigie 70x80 per la raccolta differenziata;

PROCEDERE, all'affidamento diretto del servizio, tramite MEPA alla citata ditta;

DI QUANTIFICARE in € **8.686,40** IVA (22%) compresa il costo per la fornitura di nr. 200.000 buste grigie per la raccolta porta a porta;

DI DISPORRE le seguenti operazioni contabili:

- di impegnare la somma di € **8.686,40** a favore della " Termoplast srl con sede a Porto Torres S.S. 131 Km 224 Strada 14 nr. 13 07046 PORTO TORRES P.iva 02398100905 ", mediante imputazione sull'intervento **09031.03.1102440 - gestione competenza** del Bilancio di previsione anno 2017;

DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l'acquisizione del **C.I.G. Z601C30949**;

DI DARE ATTO che la regolarità contributiva (DURC) verrà effettuata in sede di pagamento della fornitura, in quanto la verifiche sono effettuate dal sistema MEPA in sede di iscrizione della ditta e a campione sulle ditte iscritte;

DI DARE ATTO che la fornitura e il relativo pagamento avverrà nell'anno 2017;

DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e le clausole sono quelle contenute nella scheda dettaglio del prodotto;

DI LIQUIDARE la spesa su presentazione di regolare fattura posticipata, previa verificata della corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) della Società;

DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente Determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari secondo le prescrizioni della L. 136/2010 e s.m.i.

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

FPV	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
N	38339	09031.03.1102440	2017	TERMOPLAST S.R.L.	8.686,40

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 s.m.i.;

- 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 s.m.i, 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::**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:

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

Ittiri, 24 novembre 2016

Il Responsabile del Settore
F.to 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 **29 novembre 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).

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

Ittiri, 16 gennaio 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu