



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 183

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 29/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ESPERITA SUL PORTALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ALLA DITTA NERI SPA DI LONGIANO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 75 PANCHINE MODELLO 2147.002 DA COLLOCARE IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO (IVA 22% E TRASPORTO COMPRESI) € 59.343,73 - CIG 92113820E6

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di attrezzature di arredo urbano quali panchine della stessa tipologia di quelle già installate su lungomare D.G. Bado, al fine di mantenere un'uniformità per il decoro urbano, da collocare in aree diverse del territorio comunale;

RICORDATO che le predette panchine, articolo 2147.002, Serie Gilia – Contemporary, con fissaggio del tipo fisso con muratura e seduta composta da 14 tavole in legno simil Iroko lunghe 1800 mm, sono state acquistate, a suo tempo, presso la ditta ditta NERI SpA, con sede in Longiano (FC), Strada Statale Emilia, 1622;

DATO ATTO:

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/5/2021 con la quale si approvava “ regolamento per l'istituzione dell'Albo Fornitori *on line* del Comune di Pietra Ligure e della costituenda Centrale di Committenza “La Pietra”;
- della successiva costituzione dell'elenco fornitori con Determina Area Tecnica n. 454 del 3.9.2021, in modalità telematica, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016;
- che l'utilizzo di tale elenco, aperto a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, opera nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30 e dalle disposizioni dell'art. 134 avente ad oggetti i “sistemi di qualificazione” del Dlgs n. 50/2016;

PRESO ATTO dell'individuazione degli operatori economici tramite l'elenco fornitori della Centrale di Committenza "La Pietra" di cui il Comune di Pietra Ligure fa parte quale Comune aderente e capofila, nel rispetto del principio di rotazione;

DATO ATTO che tramite la Centrale di Committenza con nota prot. n. 8730 del 25.3.2022 è stato richiesto, per la fornitura del materiale suddetto, preventivo di spesa alla citata ditta NERI SpA, scritta all'AlBo Fornitori;

VISTO il preventivo della ditta suddetta acquisito agli atti comunali in data 29.3.2022 prot. n. 9063 e successivo integrativo (dove sono state individuate separatamente le spese di spedizione) da cui si desume un importo, calcolato sul prezzo di €/cad 637,29 x 75, oltre ad € 845,65 per spese di trasporto, di netti € 48.642,40 + € 10.701,33 per IVA al 22%, per complessivi € 59.343,73;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) Legge n. 120/2020 prevede che “ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

VALUTATO il preventivo suddetto economicamente vantaggioso per questo Ente e ritenuto pertanto di affidare, per i motivi sopra espressi, la fornitura del materiale in predicato alla ditta NERI SpA per l'importo di € 59.343,73 (IVA al 22% e spese trasporto comprese);

VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:

- il fine che il contratto intende perseguire con l'affidamento dell'intervento di cui in oggetto è il completamento dell'arredo urbano del territorio comunale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale suddetto;
- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio/ scrittura privata/ atto pubblico come previsto dall'art. 32, comma 14, del Dlgs n. 50/2016;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) Legge n. 120/2020;
- l'importo proposto per la fornitura in predicato è di complessivi € 59.343,73;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Comune è tenuto a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione all'importo posto a base di gara, un contributo pari ad € 30,00, come da Delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n.241, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;

VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15.06.2021, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi 2021-2022-2023, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta NERI SPA di Longiano (FC), la fornitura di n. 75 panchine articolo 2147.002, Serie Gilia – Contemporary, con fissaggio del tipo fisso con muratura e seduta composta da 14 tavole in legno simil Iroko lunghe 1800 mm da collocare in vari punti del territorio comunale, al costo di cui al preventivo acquisito agli atti comunali in data 29.3.2022 prot. n. 9063 e successivo integrativo n. 12245 del 27.4.2022, che contestualmente si approva, e quindi per l'importo complessivo (IVA al 22% compresa) di € 59.343,73;

di IMPEGNARE tale somma complessiva sul Bilancio di previsione 2022-2024, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
NERI S.P.A.	2022	717	10052	8230	714	13	59.343,73	92113820E6

nonchè la somma di € 30,00 quale importo della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della Delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021 ed in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, dando mandato agli Uffici Finanziari per l'effettuazione del relativo versamento all'ANAC;

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
Autorità Nazionale Anticorruzione	2022	718	01061	580	48	99	30,00	92113820E6

di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2022;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO