



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

N. 61
Registro Area
del 20/03/2019

N. 129
Registro Generale
del 20/03/2019

Oggetto: determina a contrarre per acquisto motosega mediante trattativa diretta sul MEPA - CIG Z6227649B9

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Marzo del proprio ufficio il Responsabile del Servizio, adotta la retroestesa Determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N°3-TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Vista l'istruttoria del dipendente Antonio Curia in data 20.03.2019 e ne attesta la regolarità e correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite ;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n° 55 del 20/06/2017 prot. 3210 , è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità dell'Area Tecnica;
- con delibera Consiliare n° 09 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esecutiva, per l'esercizio 2018 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020
- Con delibera di G.C. n° 1 del 08.01.2019 sono state assegnate, in via provvisoria, ai responsabili le risorse per la gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Premesso che con delibera di G.C. n. 105 del 21.12.2018 veniva riapprovato, con le modifiche apportate, il piano di manutenzione relativo ai lavori di "valorizzazione dei sentieri minerari di Longobucco lungo il torrente Manna (coincidente con il percorso della rete ufficiale sentieristica ufficiale dell'Ente Parco)", approvato con delibera di G.C. n. 40 del 17.04.2018;

Che per la realizzazione del progetto è stato previsto l'acquisto di piccole attrezzature per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento

Dato atto, che si è proceduto mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Dato atto, altresì, che la RDO n. 2239261 del 04.03.2019 con scadenza il 12.03.2019 è andata deserta;

Ritenuto, pertanto, procedere ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei contratti e delle concessioni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante trattativa diretta;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'**esecuzione** del contratto si intende realizzare il seguente fine:
- **il contratto** ha per oggetto la fornitura di una motosega HUSQVARNA 372 XP;
- le **clausole** negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni;

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante **impiego del Mercato elettronico**, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

– Dato atto che:

- è stata effettuata una trattativa diretta con fornitore presente sul Mercato Elettronico (Abilitato al Bando: (BENI) "macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche" e precisamente Tecno Verde Pertile sas di Pertile Paolo & C. con sede in via strada statale 11, n. 28 – 36053 Gambellara (VI);
- è stata svolta una valutazione dell'offerta presentata;
- dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità dell'offerta ed effettuata la stipula, relativa alla fornitura di n 01 motosega HUSQVARNA 372 XP per un costo di €. 710,00 oltre IVA come per legge comprensive delle spese di trasporto pari ad €. 20,00;
- **Accertato che non è necessario che** la ditta aggiudicataria presenti l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti e delle concessioni, *poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da Consip all'atto dell'abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi. Pertanto, sarà necessaria l'acquisizione dell'autocertificazione per quanto attiene la dichiarazione del requisito di regolarità previdenziale (DURC);*

Ritenuto, per le ragioni espresse, di provvedere alla fornitura del seguente materiale:

Prodotto	Quantità
motosega HUSQVARNA 372 XP	01

Attrezzatura necessaria per la realizzazione dei lavori di cui in premessa;

Visto:

- la trattativa diretta n. 851005 effettuata sul MEPA e la relativa stipula;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva

impresa	protocollo	scadenza validità
Tecno Verde Pertile sas di Pertile Paolo & C.	INAIL 15265440	22.06.2019

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36 ;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

– Visti:

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e

le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della seguente fornitura:

Prodotto	Quantità	CIG
motosega HUSQVARNA 372 XP	01	Z6227649B9

alla ditta:

impresa	sede	partita IVA
Tecno Verde Pertile sas di Pertile Paolo & C.	via strada statale 11, n. 28 - 36053 Gambellara (VI);	04185260249

abilitata sul mercato elettronico al Bando denominato : "(BENI) macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche", per l'importo di euro 710,00 IVA esclusa compreso spese di trasporto;

2)La spesa complessiva di 866,20 (di cui 710,00 per l'importo contrattuale netto ed €. 156,20 per l'importo dell'IVA) farà carico:

missione 9	Programma 2	Piano finanziario	2-3-1-2-9
------------	-------------	-------------------	-----------

esercizio	Piano finanziario	Cap	impegno	€uro
2018	2-3-1-2-9	6836	437/2018	866,20

3)Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo la ricezione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;

4)di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6)Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

L'istruttore

Antonio Curia



Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Giuseppe Felicetti

Comportando impegno di spesa sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto della predetta attestazione.

Dispone la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Di dare atto ,altresi, che la presente va comunicata:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale; all'Area Finanziaria; al Revisore Contabile; va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'area Affari Generali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ing. Giuseppe Felicetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ Capitolo 6836 al Nr. 437/2018

Di dare atto che in relazione al presente impegno è stato verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 2 della legge n. 102/2009;

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella Residenza Comunale, Li **20** MAR. 2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 2

Fdo Belicco

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal

21 MAR 2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Fdo BARIATTA