



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 560 del 01/07/2019

Registro del Settore
N. 64 del 28/06/2019

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale. Assunzione dell'impegno della spesa.

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale. Assunzione dell'impegno della spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che gli operatori del Servizio di Polizia Locale hanno in dotazione spray da sostituire se terminati e/o scaduti;

Vista la richiesta avanzata dal dirigente del Settore Polizia Locale, prot. 16245/2019, relativa alla necessità di provvedere all'acquisto di ricariche spray autodifesa modello Police RSG2 TW 1000 professional 20 ml, per sostituzione di quelle scadute;

Richiamata la seguente normativa:

la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro;

il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

la Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", in particolare l'art.1, comma 629, in merito all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti).

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

- o l'Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- o l'Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- o l'Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'Art. 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
- o l'Art.95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di nr.89 ricariche spray in quanto indispensabile dotazione degli agenti;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:

- l'Unione Terre d'Argine è una stazione appaltante iscritta all'AUSA (codice 217273);
- nel caso di specie, trattandosi di una fornitura di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l' art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Preso atto dell'inesistenza di convenzioni attive su Consip e Intercent-ER (L.296/2006 art. 1-c.450), alla data odierna, per le forniture oggetto del presente atto;

Verificato che nel MePA della Consip, nel bando BENI / categoria "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza-Difesa", la ditta BRUMAR SRL, Via F. Acton n.7 - 00122 ROMA - P.IVA 03596871008, offre il prodotto ricarica attiva RSG2 spray al prezzo di più basso di €/cad 35,00;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura sopra descritta tramite MePA della Consip alla ditta BRUMAR SRL, Via F. Acton n.7 - 00122 ROMA - P.IVA 03596871008, per un totale di Euro 3.115,00 + iva = € 3.800,30 iva inclusa;

Preso atto che l'acquisto non rientra nel programma biennale 2019/2020 approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 12 del 27/02/2019 ad oggetto "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 - approvazione" in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori ad € 40.000 nel biennio;

Accertato che il programma dei pagamenti afferenti gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore:

- Il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 56 del 13.12.2017;
- Il Regolamento dei Contratti dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 33 del 2.12.2015;
- Il Regolamento dei Contratti Sottosoglia dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 57 del 13.12.2017;

Richiamati i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinenti la programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio n. 8 del 27.2.2019 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019"
- Delibera di Consiglio n. 10 del 27.2.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
- Delibera di Giunta n. 23 del 05.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) anni 2019-2021;

Considerato che è necessario rilevare l'economia:

- sull'impegno n.299/2019 di Euro 2.964,52 alla voce di bilancio 940.00.25 assunto con Determinazione dirigenziale N. 945/2018, per chiusura contratto;
- sull'impegno n.722/2019 di Euro 130,10 alla voce di bilancio 940.00.25 assunto con Determinazione dirigenziale N. 220/2019, per minor spesa;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo "*le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater*";
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario "*le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,*

escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Dato atto che:

- è necessario effettuare le seguenti variazioni di PEG (2019-2021), annualità 2019, sia di competenza che di cassa, come di seguito specificato:

Voce	Descrizione	In aumento	In diminuzione
00940.00.25	Acquisto Carburanti e Lubrificanti per Servizio Polizia Locale	--	3.094,62
00940.00.05	Acquisto Pubblicazioni, Giornali, Riviste, per Servizio Polizia Locale		528,28
00940.00.09	Acquisto Materiale di Consumo e Materie Prime per Servizio Polizia Locale	3.622,90	--

- tutte le voci di bilancio sono contenute all'interno della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione", titolo 1 "Spese correnti", macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

di provvedere alla fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale;

di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto tramite MePA della Consip alla ditta BRUMAR SRL, Via F. Acton n.7 - 00122 ROMA - P.IVA 03596871008, per un totale di Euro 3.115,00 + iva = € 3.800,30 iva inclusa;

di determinare una spesa complessiva di Euro 3.800,30 iva inclusa;

di rilevare l'economia:

- sull'impegno n.299/2019 di Euro 2.964,52 alla voce di bilancio 940.00.25 assunto con Determinazione dirigenziale N. 945/2018, per chiusura contratto;
- sull'impegno n.722/2019 di Euro 130,10 alla voce di bilancio 940.00.25 assunto con Determinazione dirigenziale N. 220/2019, per minor spesa;

di approvare le seguenti variazioni di PEG (2019-2021), annualità 2019, sia di competenza che di cassa, come di seguito specificato:

Voce	Descrizione	In aumento	In diminuzione
00940.00.25	Acquisto Carburanti e Lubrificanti per Servizio Polizia Locale	--	3.094,62
00940.00.05	Acquisto Pubblicazioni, Giornali, Riviste, per Servizio Polizia Locale		528,28
00940.00.09	Acquisto Materiale di Consumo e Materie Prime per Servizio Polizia Locale	3.622,90	--

di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.800,30 iva inclusa alla voce di bilancio 940.00.09 "Acquisto Materiale di Consumo e Materie Prime per Servizio Polizia Locale" sul bilancio di

previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

di dare atto che:

l'acquisto non rientra nel programma biennale 2019/2020 approvato con Delibera di Consiglio del Comune di Carpi n. 25 del 28/02/2019 ad oggetto "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020" in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori ad € 40.000 nel biennio;

la spesa è esigibile nell'anno 2019;

il CIG assegnato è: **Z9228FB83A**;

l'ufficio Economato ha provveduto all'acquisizione di:

- a) Dichiarazione sostitutiva art.80 D.Lgs.n.50/2016;
- b) DURC ai sensi dell'art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare: ditta BRUMAR SRL con sede legale a Roma (protocollo INAIL_16982987 – scadenza 15/10/2019);
- c) Visura Ordinaria del Registro delle Imprese della CCIAA di roma in data 25/06/2019 (documento n. T 320198467);
- d) non risultano annotazioni riservate su ANAC;

il contratto di fornitura verrà formalizzato con le ditte aggiudicatrici mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MePA della Consip;

il pagamento avverrà mediante bonifico bancario 30 giorni dalla data fattura;

viene allegata alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione;

il Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Educative e Scolastiche Dott. Francesco Scaringella;

di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l'articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente;
- l'articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1, c.32 l.190/2012 e ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente (percorso: <https://www.terredargine.it/bandi-e-concorsi/13511-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/affidamenti-urgenza-protezione-civile-uta/urgenza-servizi-forniture-uta/anno-2019>)

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale. Assunzione dell'impegno della spesa.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	3800.3		009400009		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	1005			
	Descrizione			Acquisto Materiale di Consumo e Materie Prime per Servizio Polizia Locale		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale. Assunzione dell'impegno della spesa.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 560 DEL 01/07/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 01/07/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per fornitura di ricariche spray per gli agenti della Polizia Locale. Assunzione dell'impegno della spesa.**”, n° 64 del registro di Settore in data 28/06/2019

FRANCESCO SCARINGELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .