



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 443
Data 20/10/2020

Oggetto :

SMART C.I.G. N. Z862ED5F56 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale elettrico costituito da n. 3 fari led modello IDS-Enforce MM.170VP, n. 1 kit batteria ricaricabile per fari IDS-Enforce e n. 2 torce ricaricabili modello Led Lenser MT14 di tipo professionale, per l'impiego in ambito operativo nei servizi di Polizia Locale;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "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" ed in particolare l'art. 36, comma 2 lett. a), che disciplina l'affidamento diretto per importi inferiori ad €. 40.000,00 (contratti sotto soglia);

ATTESO che, non sono attive convenzioni CONSIP relative al servizio in argomento e che, pertanto, non è possibile effettuare alcuna comparazione qualità/prezzo;

RILEVATO che la fornitura in questione è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti 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;

PRECISATO altresì che la ditta Ziboni Technology S.r.l. con sede legale Via Zocchi n. 2 a Costa Volpino (BG), P. I.V.A. n. 02959720166, è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che per la fornitura di n. 3 fari led modello IDS-Enforce MM.170VP, n. 1 kit batteria ricaricabile per fari IDS-Enforce e n. 2 torce ricaricabili modello Led Lenser MT14, richiede il prezzo di € 694,00 oltre I.V.A. (prezzi unitari faro € 128,00 – Kit batteria € 132,00 – torcia € 89,00 oltre I.V.A.);

CONSIDERATO che per la ditta sopra indicata, essendo la stessa regolarmente iscritta al M.E.P.A., si devono intendere regolarmente assolti gli obblighi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e soddisfatti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (essere in regola con il versamento dei contributi e/o dei premi all'INPS ed all'INAIL e assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e succ. m. e i.);

RITENUTO quindi di richiedere alla ditta Ziboni Technology S.r.l., attraverso la procedura telematica della piattaforma M.E.P.A., la fornitura di n. 3 fari led modello IDS-Enforce MM.170VP, n. 1 kit batteria ricaricabile per fari IDS-Enforce e n. 2 torce ricaricabili modello Led Lenser MT14, al prezzo di € 694,00 oltre I.V.A., assumendo il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/04/2020 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2020-2021-2022, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 13/05/2020 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

ACCERTATO che la spesa di € 694,00 oltre I.V.A., trova copertura finanziaria al capitolo n. 03011.03.0100 “Acquisti vari Comando Vigili Urbani” del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;

PRECISATO che il pagamento del corrispettivo avverrà posticipatamente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura all’Ufficio Protocollo del Comune e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sui documenti come previsto dal vigente Regolamento di contabilità comunale, previa verifica della regolarità della fornitura ed accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti previdenziali;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 23/12/2019 di attribuzione dell’incarico di responsabilità e direzione del Settore Polizia Locale;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Ziboni Technology S.r.l. con sede legale in Via Zocchi n. 2 a Costa Volpino (BG), P. I.V.A. n. 02959720166, attraverso la procedura telematica della piattaforma M.E.P.A., la fornitura di n. 3 fari led modello IDS-Enforce MM.170VP, n. 1 kit batteria ricaricabile per fari IDS-Enforce e n. 2 torce ricaricabili modello Led Lenser MT 14, al prezzo di € 694,00 oltre I.V.A. (prezzi unitari faro € 128,00 – Kit batteria € 132,00 – torcia € 89,00 oltre I.V.A.);
2. Di assumere, pertanto, con la ditta Ziboni Technology S.r.l., l’impegno di spesa di € 846,68 I.V.A. compresa e di imputare la somma al capitolo n. 03011.03.0100 “Acquisti vari Comando Vigili Urbani” del bilancio per l’esercizio finanziario 2020;
3. Di precisare che:
 - a) il pagamento del corrispettivo avverrà posticipatamente in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura all’Ufficio Protocollo del Comune, previa verifica della regolarità degli interventi ed accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti previdenziali e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sul documento, come previsto dal vigente Regolamento di contabilità comunale;
 - b) l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
 - c) il CIG che identifica la presente procedura è il n. Z862ED5F56;
4. Di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

5. Di precisare che contro il presente atto è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficiale di Polizia Locale
(Commissario Capo Saverio Amoruso)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Giacomo Secchi / INFOCERT SPA