



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	394
DATA	15/10/2020

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS
267/2000
AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C. 2 LETT A) D.LGS 50/2016
PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI
PER L'UFFICIO TECNICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DI
VALLE CAMONICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 30 in data 20.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022;
- con deliberazione assembleare n. 31 in data 20.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- con Decreto del Presidente n. 6/2020 in data 27.07.2020, prot. 7882, sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.08.2020 e fino al 31.12.2020;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 244 in data 28.07.2020 "Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 ai sensi degli articoli 175 e 187 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'Ente";

CONSIDERATO che, a seguito di assunzione di nuovo personale, si intende attrezzare con nuovi ed adeguati arredi l'ufficio tecnico dell'Ente mediante la fornitura di:

- n° 2 SCRIVANIE DA 180X80 CON GAMBA PANNELLATA;
- n° 2 DATTILO DA 80X60;
- n° 2 CASSETTIERE SU RUOTE TRE CASSETTI;
- n° 2 POLTRONCINE CON BRACCIOLI SU RUOTE;
- n° 2 ARMADI DA 150X45X200H;
- n° 1 ARMADIO DA 120X45X200H;
- n° 1 ARMADIO DA 180X45X200H

VISTO l'art. 36 comma 2/a del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice contratti) il quale dispone 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;

RICHIAMATI:

- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con 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";

- il Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

si intende attrezzare con nuovi ed adeguati arredi l'ufficio tecnico dell'Ente mediante la fornitura di:

- n° 2 SCRIVANIE DA 180X80 CON GAMBA PANNELLATA;

- n° 2 DATTILO DA 80X60;

- n° 2 CASSETTIERE SU RUOTE TRE CASSETTI;

- n° 2 POLTRONCINE CON BRACCIOLI SU RUOTE;

- n° 2 ARMADI DA 150X45X200H;

- n° 1 ARMADIO DA 120X45X200H;

- n° 1 ARMADIO DA 180X45X200H;

1) il disciplinare avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata tramite lettera commerciale e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- il termine per l'esecuzione della fornitura è fissata in giorni 20 dalla richiesta;

- il pagamento sarà eseguito entro 30 gg dalla consegna ;

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme di legge in materia, al presente atto e alla corrispondenza fra le parti;

2) la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2.a) del Dlgs 50/2016 (Codice) e s.m.i. essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente - anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

CONSIDERATO inoltre che l'importo stimato della prestazione complessiva della fornitura come sopra dettagliata ammontante ad € 3.000,00 oltre ad IVA di legge, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

RITENUTO di procedere tramite piattaforma telematica SINTEL alla richiesta di specifici preventivi a ditte del settore;

VISTE le offerte pervenute tramite SINTEL delle ditte:

- GTM SRL – che ha offerto un prezzo pari a € 3.000,00 oltre ad IVA di legge;
- TIPOGRAFIA CAMUNA SPA che ha offerto un prezzo pari ad € 4.160,00 oltre ad Iva di legge;

RITENUTA più vantaggiosa l'offerta presentata dalla DITTA GTM SRL con sede in Darfo Boario terme, Via Nazionale 10/b;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo e vantaggioso per l'Ente in rapporto alle condizioni medie di mercato per tale tipologia di prestazione;

RITENUTO opportuno aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta GTM SRL di Darfo B.T., in possesso dei necessari requisiti;

DATO ATTO che :

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente ZBD2EA1731;
- La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

SENTITO il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, titolare del Capitolo di Spesa di che trattasi;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla 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 dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, e s.m.e i. all'acquisto di quanto in premessa;
2. di affidare alla DITTA GTM SRL con sede in Darfo Boario terme, Via Nazionale 10/b la fornitura di :
 - n° 2 SCRIVANIE DA 180X80 CON GAMBA PANNELLATA;
 - n° 2 DATTILO DA 80X60;
 - n° 2 CASSETTIERE SU RUOTE TRE CASSETTI;
 - n° 2 POLTRONCINE CON BRACCIOLI SU RUOTE;
 - n° 2 ARMADI DA 150X45X200H;
 - n° 1 ARMADIO DA 120X45X200H;
 - n° 1 ARMADIO DA 180X45X200H;
 al prezzo netto di € 3.000,00 oltre ad IVA 22% per un importo complessivo pari a 3.660,00;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	1	Programma	11	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0111202
Creditore				GTM SRL - DARFO B.T. 01857860983					
Oggetto/Causale				Fornitura arredi ufficio tecnico					
Importo				€ 3.660,00					

4. di imputare la spesa di € 3.660,00 come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2020	U.2.02.01.06.001	2019/1	3.660,00

5. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di autorizzare i pagamenti a favore della ditta entro i termini previsti ad incarico espletato;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA