



COMUNE DI BELLIZZI
provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO

C.D.R.1013

Proposta n. 156 del 08/02/2019

N. 03/Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO

N. 134/Reg. Generale del 08-02-2019

OGGETTO: ACQUISTO PANCHE PER IL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI ATLETI CAMPO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA. DITTA GANA SPORT SRL. C.I.G. ZB72709C0C

L'anno DUEMILADICIANNONE il giorno 08 del mese di FEBBRAIO nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

Che con precedente atto di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n° 139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO Che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

Che con Delibera di G.M. n. 43 del 12/04/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento costituito dagli elaborati e dal quadro economico dei lavori relativi agli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi per come acquisito in data 10/04/2018 al n. 7782 del protocollo generale dell'Ente da parte del professionista incaricato dando atto che la spesa complessiva di euro 280.000,00 risulta finanziata interamente mediante mutuo contratto con l'Istituto del Credito Sportivo nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017);

DATO ATTO:

Che l'Amministrazione Comunale ha di recente concluso i lavori di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera tra cui anche il nuovo corpo spogliatoi per atleti;

Che a seguito di consegna dell'area risulta necessario avviare la messa in esercizio del nuovo blocco spogliatoi;

Che pertanto si rende necessario provvedere alla fornitura di quanto segue:

- a) n. 08 panche spogliatoio con poggia scarpe, schienale, appendiabiti e appoggio portaborse a tettuccio larghezza mt. 1,00
- b) N. 12 panche spogliatoio con poggia scarpe, schienale, appendiabiti e appoggio portaborse a tettuccio larghezza mt. 1,50

Che l'art. 192, co. 1, del d. lgs. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Che per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50 e smi ed in particolare gli artt. 36, 37 e 32;

- Che ai sensi dell'art 37 del d.lgs 50/2016 al comma 1 prevede *“Le 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*
- Ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 12/06/2012 è consentito, mediante cottimo fiduciario, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino all'importo di 40.000,00 Euro (IVA esclusa).
- Che per i prodotti attinenti la fornitura di che trattasi non risultano presenti in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da altro soggetto aggregatore ma sono disponibili all'interno del mercato elettronico della PA.
- Che il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento, snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
- Che il ricorso al MEPA consente nell'immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso l'ordine di acquisto diretto (ODA) e la richiesta di offerta (RDO), individuando a parità di qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
- Che l'utilizzo del Mercato Elettronico MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:
 - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
 - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
 - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa - eliminazione dei supporti cartacei;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende acquistare la fornitura di arredi per il nuovo corpo spogliatoi per atleti;

Che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. 10, comma 4, del vigente “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia”;

Con la presente Determinazione a contrattare si stabilisce pertanto di:

AVVIARE una procedura di scelta del contraente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di arredi per il nuovo blocco spogliatoi per atleti;

DARE ATTO che la spesa complessiva dell'intervento di euro 280.000,00 è finanziata interamente mediante contratto di mutuo Pos. 4523219 che questo Ente ha sottoscritto con l'Istituto di Credito Sportivo e trova imputazione all'Intervento 0402202 Capitolo 20201/19 Impegno n. 767 del 12/04/2017;

DARE ATTO che la procedura di scelta del contraente dispone del seguente Codice CUP: E28E1700060004 e del seguente codice CIG . ZB72709C0C;

DATO ATTO che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA è emerso che la ditta GANA SPORT Srl con sede in via Danimarca Zona Industriale ,13- 84091 Battipaglia -SA- P.Iva n. 02287970657, offre la fornitura necessaria a prezzi concorrenziali per una spesa di € 2.860,00 oltre IVA;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura alla ditta GANA SPORT Srl di cui all'identificativo ordine n. 4775397 del 08/02/2019, convenzionata al mercato elettronico per i prodotti sopra descritti;

- Che è stato acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG) ZB72709C0C;
- Che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice è stato acquisito documento di regolarità contributiva INAIL_13573201 mediante consultazione telematica;
- Che i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 vengono verificati dal MEPA in fase di abilitazione del fornitore;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTI:

- la legge n.241 del 7/8/1990;
- Lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- L'art. 36 del Dlgs.50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
- il Decreto Sindacale n. 15 del 28/02/2017;

RICONOSCIUTA

- la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità e correttezza amministrativa e tecnica della presente determinazione per la quale, a norma dell'art.147-bis comma 1 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta GANA SPORT Srl con sede in via Danimarca Zona Industriale, 13- 84091 Battipaglia -SA- P.IVA n. 02287970657, per la fornitura di panche per atleti per una spesa di € 2.860,00 oltre IVA al 22%;

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 31/12/2019;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva è finanziata interamente mediante l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo e trova imputazione come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 3.489,22	0601202	2011/4	757	757 del 19/04/2018

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga in fattura numero di impegno, riportato in calce e numero di CIG ZB72709C0C;

DI DARE ATTO che è pertanto costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151 del TUEL;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica, precisando che il C.U.F del Comune di Bellizzi, Area Tecnica Sviluppo del Territorio, Innovazione e Sportello Impresa è VG42BS;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determine;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Pino Schiavo

