



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2493 del 28/11/2017

prot n. 2017/1007

Oggetto: Rete viaria di competenza. Fornitura di salgemma di origine minerale sfuso franco destino per il trattamento antigelo. Stagione invernale 2017/2018. RDO n.1765196/2017- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. n.50/16.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n° 194 del 23/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 - 2019”;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2162 del 25/10/2017, esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa di € 86.201,94 di cui € 69.630,00 – IVA esclusa- per l’acquisto del materiale in oggetto indicato, disponendo l’attivazione di una procedura d’acquisto tramite RDO ;
RILEVATO che la richiesta di offerta è stata inserita in data 09/10/2017 con il numero RDO 1765196/2017, alla quale sono stati invitati n.3822 fornitori iscritti al bando specifico;

CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta in maniera telematica e l’esame della busta economica è avvenuta in data 17/11/2017 ;

RILEVATO che al termine ultimo della presentazione dell’offerta sono pervenute le seguenti offerte:

-Ditta Italkali Società Italiana Sali Alcalini ha offerto un importo pari a € 67.520,00;

-Ditta ISAD SALI snc ha offerto un importo pari a € 68.933,70;

RILEVATO, pertanto, che la ditta ITALKALI Spa con sede in Via Principe di Granatelli, 46 Palermo- CF 02425570823 ha offerto il prezzo più basso ;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC a tutt’oggi è in corso di validità;

DATO atto, altresì, che l’Impresa in parola ha prodotto la dichiarazione concernente gli estremi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

identificativi del “conto corrente dedicato” e le altre informazioni previste dall’art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO che a seguito della aggiudicazione in questione, si rende necessario rideterminare conseguentemente il quadro economico della fornitura come al seguente riepilogo:

IMPORTO FORNITURA	€ 67.520,00	
IVA 22%	€ 14.854,40	
SOMMANO		€ 82.374,40
ECONOMIE DI GARA		€ 3.827,54

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico della fornitura in questione di cui alla det. dir. 2162 del 25.10.2017, esecutiva, si evidenzia una economia di € 3.827,54;

VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo alla pratica in oggetto è : 7238989AB1;

DATO atto che la liquidazione della prevista spesa avverrà dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllate per la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con Deliberazione consiliare n.37 del 23/10/2017;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all' art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;

RICHIAMATO l’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DETERMINA

- 1.di prendere atto di quanto in narrativa riportato;
- 2.di prendere atto, altresì, dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto indicata alla ditta ITALKALI Spa con sede in Via Principe di Granatelli, 46 - Palermo- CF 02425570823-, per un importo netto di € 67.520,00; giusta RDO su MEPA di CONSIP n.1765196/2017;
- 3.di dare atto che le modalità della fornitura sono quelle stabilite nel contratto che verrà stipulato digitalmente mediante lo strumento M.E.P.A.;
- 4.di approvare, conseguentemente, il quadro economico della fornitura in oggetto rideterminato secondo il riepilogo in narrativa riportato, per una spesa complessiva di € 82.374,40;
- 5.di impegnare a favore della Ditta ITALKALI Spa , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva la complessiva spesa di € 82.374,40 già prenotata con Det. Dir. n.2162/2017, esecutiva, al Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con Deliberazione consiliare n.37 del 23/10/2017 come da movimenti contabili in calce riportati ;
- 6.di imputare la spesa complessiva di € 82.374,40 al Bilancio di previsione 2017/2019 in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è entro il 31.12.2017;
- 7.di ridurre di € 3.827,54 la prenotazione di spesa disposta con Det. Dir. n.2162/2017, esecutiva, come da movimenti contabili in calce riportati ;
- 8.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;
- 9.di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllate per la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;
- 10.di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
- 11.di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. della fornitura di cui al presente provvedimento è stato individuato nella persona del Geom.Cesare Fioriti;
- 12.di dare atto che la dott.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa. .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2017 / 20390/4	2017/3301	82.374,40	2017_D33000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(1595) - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA		
Diminuzione	2017 / 20390/4	2017/3301	3.827,54	
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	() -		