



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2806 del 18/12/2017

prot n. 2017/1150

Oggetto: Rete viaria di competenza. Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo di tipo prestazionale sfuso franco destino per la manutenzione ordinaria. Stagione Invernale 2017/2018. RDO n.1787651/2017- Assunzione impegno di spesa e aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. n.50/16 e smi.

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. 2279 del 07/11/2017, esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa di netti € 77.760,00 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 23/11/2017 con il numero RDO 1787651/2017, alla quale sono stati invitati n.2307 operatori del settore 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 30/11/2017 ;
- allo scadere del termine per la presentazione delle buste hanno risposto in 8, dall'esame delle offerte è risultato che i primi due fornitori della graduatoria hanno indicato un valore al di sopra della soglia di anomalia;
- è stato di conseguenza necessario chiedere, a mezzo pec in data 01.12.2017, alla Ditta CASAVECCHIA S.R.L.S. di giustificare il prezzo offerto ponendo come termine ultimo per la presentazione del giustificativo il giorno 04.12.2017;

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.**

- che il termine questo molto ristretto rispetto a quello minimo stabilito dall'art.97 del D.Lgs 502016 e s.m.i, vista l'urgenza di iniziare quanto prima la fornitura;
- in data 06.12.2017 oltre quindi il tempo indicato nella richiesta ma comunque quello stabilito nel D.Lgs 50/2016 art.97 è pervenuto il giustificativo del prezzo ed è ritenuto congruo ;
- per quanto sopra si prende atto dell'aggiudicazione avvenuta in via telematica della fornitura di che trattasi alla Ditta CASAVECCHIA S.R.L.S. per l'importo netto di € 52.876,80 corrispondente ad €/ton 110,16;

RILEVATO, pertanto, che la ditta CASAVECCHIA S.R.L.S con sede in Via Enrico Fermi 30 Cagli PU CF 02571360417 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 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	€ 52.876,80	
IVA 22%	€ 11.632,90	
SOMMANO		€ 64.509,70
ECONOMIE DI GARA		€ 31.757,18

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico della fornitura in questione di cui alla det. dir. 2279 del 07.11.2017, esecutiva, si evidenzia una economia di € 31.757,18;

VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente relativo alla pratica in oggetto è : 726627931F;

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;

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.**

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.;

DETERMINA

- 1.di prendere atto di quanto in narrativa riportato;
- 2.di prendere atto dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto indicata alla ditta CASAVECCHIA S.R.L.S con sede in Via Enrico Fermi 30 Cagliari PU CF 02571360417-, per un importo netto di € 52.876,80; giusta RDO su MEPA di CONSIP n.1787651/2017;
- 3.di dare atto che le modalità della prestazione 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 € 64.509,70;
- 5.di impegnare a favore della Ditta CASAVECCHIA S.R.L.S , 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 di € 64.509,70 già prenotata con Det. Dir. n.2279/2017, 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 € 64.509,70 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 € 31.757,18 la prenotazione di spesa disposta con Det. Dir. n.2279/2017, esecutiva, come da movimenti contabili in calce riportati ;
8. di dare atto 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;
- 9.di dare atto, altresì, 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;
- 10.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

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.**

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;

11. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllate per la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza delle stesse 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;
12. 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";
13. 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;
14. 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 / 20390/42	2017/3527	37.500,00	2017_D33000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(19684) - CASAVECCHIA S.R.L.S.		
Sub Impegno	2017 / 20390/4	2017/3528	27.009,70	2017_D33000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(19684) - CASAVECCHIA S.R.L.S.		
Diminuzione	2017 / 20390/4	2017/3528	31.757,18	
	Piano Finanziario	(1.03.01.02.999) - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	() -		