

**Copia Conforme**



# **COMUNE DI POLESELLA**

PROVINCIA DI ROVIGO

## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE NR. 344 DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO  
TRAMITE ODA IN MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO MODULARI - CIG:  
ZCF25CAE46

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Gustavo De Filippo

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale n. 2 – Prot. n. 3683 del 16/04/2018 integrato con Provvedimento Sindacale n. 5 – prot. 6928 del 12/07/2018, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore III Area Tecnica;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 31/3/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 56 del 31/3/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO FINANZIARIO, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE”;

ATTESO CHE a decorrere dallo 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATI

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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;
- l'art. 36 comma 1 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34, e 42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
- l'art. 36 comma 2 lettera a) stabilisce che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità;
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTA la Legge n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che tra le attrezzature a disposizione del Comune di Polesella per l'allestimento di feste e di manifestazioni vi sono 3 gazebo, dotati di 4 pareti in materiale plastico, che non rispondono più ai requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa e che non possono essere certificate;

VISTA la necessità di avere a disposizione delle strutture facilmente smontabili, trasportabili, dotate delle certificazioni di sicurezza e montaggio e adeguatamente ampie che permettano di essere funzionali alle esigenze per i momenti in cui si svolgono attività sul territorio e che possano comporsi in maniera modulare;

VISTO che risulta necessario dotarsi anche di una struttura leggera, in alluminio pieghevole con copertura premontata con teli plasticati ed ignifughi e facilmente trasportabile che possa essere resa disponibile e che possa dare copertura anche per periodi limitati;

CONSIDERATO che le strutture sono state individuate in MEPA tra i prodotti proposti dalla Ditta Industria Lavorazione Metalli Argenta – ILMA, Via Leonardo da Vinci, 1 – 44011 ARGENTA (Fe), P.IVA 01999610387 CF. 01999610387;

CONSIDERATO, inoltre, che la stessa Ditta include il servizio di consegna dei prodotti e della documentazione relativa con le garanzie del caso presso il Comune di Polesella;

DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 4599854, allegato alla presente, all'affidamento della fornitura per l'importo di € 8.613,81 IVA esclusa pari a € 10.508,85 IVA al 22% compresa a favore della Ditta Industria Lavorazione Metalli Argenta – ILMA, Via Leonardo da Vinci, 1 – 44011 ARGENTA (Fe), P.IVA 01999610387 CF. 01999610387 così composta:

- n. 3 capannina "argenta" 4x4 componibile in acciaio zincato a composizione modulare complete di pareti laterali;
- n. 1 tendina in alluminio pieghevole 3x3 con copertura premontata in teli plasticati ed ignifughi completa di pareti;
- spese di trasporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), come modificato dal correttivo al codice degli appalti del 2017, l'affidamento diretto tramite MEPA è possibile per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010 si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico risulta essere il numero ZE524D14DF;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" con le successive modifiche e integrazioni nella parte in cui è previsto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 92 del 18/06/99, relativa all'approvazione del regolamento degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

- 1) di affidare, tramite O.D.A. n. 4599854, per le motivazioni esposte in premessa, a favore della Ditta Industria Lavorazione Metalli Argenta – ILMA, Via Leonardo da Vinci, 1 – 44011 ARGENTA (Fe), P.IVA 01999610387 CF. 01999610387 la fornitura dei beni elencati nell’Ordine Diretto d’Acquisto - CIG ZCF25CAE46;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
  - a) luogo di consegna: magazzino Comunale, presso via Marconi, Polesella;
  - b) corrispettivo: € 10.508,85 IVA al 22% compresa;
  - c) tempi di consegna: 30 giorni;
  - d) decorrenza: dalla esecutività e dall’efficacia della presente determinazione;
  - e) termini di pagamento: il pagamento, derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 30 giorni, dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 192/2012;
- 3) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica, di cui al precedente punto 2, avverrà entro il 31/12/2018;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di € 10.508,85 mediante la seguente imputazione contabile:
  - capitolo n. 201050504 “INVESTIMENTI - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI - ATTREZZATURE - PATRIMONIO/DEMANIO” Miss 01 Progr 05 Tit 2 Macr 02 in conto competenza 2018 assegnato al Settore con il PEG 2018/2020, del Bilancio di Previsione 2018/2020, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 56 del 31/03/2018;
- 5) di dare atto, nel rispetto di quanto disposto dal punto 5.3.4 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che la spesa di cui al precedente punto 4), trattandosi di spesa di investimento, è coperta, per l’intera somma, da avanzo di amministrazione disponibile 2017 applicato al Bilancio di Previsione 2018/2020 anno 2018;
- 6) di attestare che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 4 è coerente con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 208/2015, relativamente all’annualità 2018;
- 7) di attestare che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in coerenza con il programma dei pagamenti, come risultanti dal Bilancio di cassa dell’esercizio 2018, il pagamento derivante dalla spesa, di cui al presente provvedimento, avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2019 per € 10.508,85;
- 8) di attestare che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 4. è coerente con le previsioni effettuate nel D.U.P. 2018/2020, e nel Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2018/2020;
- 9) di acquisire, in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti (INAIL e/o INPS e/o CASSA EDILE), apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all’articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009;
- 10) di acquisire, dall’affidatario, in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);

- 11) di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, secondo i criteri fissati con la deliberazione di G.C. n. 56 del 31/03/2018;
- 12) di dare atto che trattandosi di spesa di investimento, della relativa spesa, mediante apposita attestazione del Responsabile del Settore Tecnico, dovrà tenersene conto, assieme agli eventuali beni dismessi, nell'inventario comunale e, conseguentemente, nel relativo stato patrimoniale;
- 13) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente provvedimento;
- 14) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione "Atti Amministrativi" del sito istituzionale del Comune stesso.

### **Il Responsabile del Settore**

**Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:**  
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

**Attestazione di compatibilità monetaria:**  
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica di cui al disposto dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa.

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	4599854
Descrizione Ordine	FORNITURA DI GAZEBO MODULARI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZCF25CAE46
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI POLESELLA
Codice Fiscale Ente	00197350291
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI, 45038 - POLESELLA (RO)
Telefono / FAX ufficio	0425447126/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFNRHU
Punto Ordinante	GUSTAVO DE FILIPPO / CF: DFLGTV75D12H620N
Email Punto Ordinante	TECNICO.RESPONSABILE@COMUNE.POLESELLA.R O.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GUSTAVO DE FILIPPO
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	ILMA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01999610387
Codice Fiscale Impresa	01999610387
Indirizzo Sede Legale	VIA LEONARDO DA VINCI N.1 - 44011 - ARGENTA(FE)
Telefono / Fax	0532804301/0532805306
PEC Registro Imprese	ILMA1@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	217160
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/05/2017
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20036940/88
INPS: Matricola aziendale	2905460767
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95003231/57
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT31C0200867171000104755176
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FIorentini GIOVANNI C.fiscale FRNGNN68D13D548K

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Pedane**

Marca: ILMA S.R.L. - Codice articolo produttore: S151118POLE - Nome commerciale della pedana: CAP. ARGENTA E PIEGHEVOLE - Codice articolo fornitore: S151118POLE - Prezzo: 8613,81 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Note: Compreso pallet contenitore - Descrizione tecnica: N°3 Cap. Argenta 4x4 modulari complete di pareti, N°1 tenda pieghevole 3x3 completa di pareti - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ROVIGO - Dimensioni (lpxh) [cm]: 400x400x200 - Materiale struttura: acciaio zincato, alluminio, pvc - Materiale piano di calpestio: nessuno - Materiale rivestimento piano di calpestio: nessuno - Colore: grigio e bianco - Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione: si - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - Prezzo per unità di prodotto: 8613,81 - Unità di prodotto: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	CAP. ARGENTA E PIEGHEVOLE	8613,81	1 (Pezzo)	8613,81 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	8613,81
<b>IVA €</b>	1895,04
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	10508,85

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI - 45038 - POLESELLA - (RO)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI - 45038 - POLESELLA - (RO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI POLESELLA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00197350291
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12330408	Data richiesta	02/10/2018	Scadenza validità	30/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ILMA S.R.L.
Codice fiscale	01999610387
Sede legale	VIA L DA VINCI 1 ARGENTA FE 44011

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Addì, 16/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gustavo DE FILIPPO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Codice</u>	<u>Sub</u>	<u>Importo</u>
2018	201050504	0	2018	DT344/2018	0001	10.508,85

Addì, 16/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI

**Certificato di pubblicazione**

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, sabato 17 novembre 2018

COLLABORATORE

F.to Gabriele BORTOLOZZO

Visto il Segretario Comunale.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, sabato 17 novembre 2018