

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 465 del 29/12/2016**

**N. generale 953**

### **Oggetto:**

**Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde  
Pubblico. Determinazione.**

Oggetto: Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.

## ***Il Funzionario responsabile***

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1127 del 29/12/2016, allegata alla presente;

**ACCERTATA** che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

### **DISPONE**

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 29/12/2016

#### ***Il Funzionario responsabile***

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

**N. 1127/ del 29/12/2016**

### **OGGETTO:**

**Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.**

## **Il Funzionario responsabile**

### **PREMESSO:**

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al Dr Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale – Patrimonio – CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

### **CONSIDERATO:**

- Che occorre procedere alla fornitura di strumenti di lavoro indispensabili per il servizio di manutenzione del verde pubblico onde assicurare il regolare funzionamento dello stesso e garantire alla cittadinanza un'immagine di pulizia e decoro delle aree verdi del territorio comunale;
- Che l'attività di manutenzione è gestita in amministrazione diretta con personale dipendente dell'Ente;
- Che la fornitura di che trattasi, giusta richiesta effettuata dal Resp. del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico in data 10/11/2016, è di seguito riportata:
  - o Decespugliatore STIHL modello FS 70 RC-E;
  - o Raschiamuschio modello MF-MM STIHL – accessorio Multi;
  - o Decespugliatore modello FS-KM STIHL – accessorio Multi;
  - o Motore Kombi modello KM 94 R-CE STIHL;
  - o Rasaerba Honda serie HRX modello 537HY;
  - o Segaggio Potare Pieghevole FELCO modello 600
  - o Forbici FELCO modello 11 con omaggio coltellino svizzero
  - o Batteria STIHL AP 300
- Che le attrezzature sopra elencate sono state selezionate sulla base del rapporto qualità/prezzo ed in relazione all'ottima resa in quanto già in uso presso il servizio di manutenzione verde pubblico;

**RITENUTO** di procedere all'acquisizione di quanto sopra richiesto ritenendo giustificative le motivazioni dettagliate del Resp. del Servizio ed in considerazione che il materiale in parola costituisce strumento di lavoro ed in tale ambito efficienza, affidabilità e conoscenza costituiscono elementi ponderali di prima importanza anche sotto l'aspetto della sicurezza del lavoro;

**CONSIDERATO** che:

- in tale ambito a mezzo piattaforma Mepa è stata effettuata una verifica dei prodotti e riscontrata la presenza degli stessi, sono state ricercate tutte le offerte presenti nel listino del citato mercato;
- per l'effettuazione di quanto sopra è stata valutata la spesa complessiva di € 3.500,00 circa;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VERIFICATO**, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del richiamato Decreto, ai sensi del quale: "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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**RICHIAMATE** le Linee Guida dell'ANAC rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

**RILEVATO** che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si può dare attuazione alla procedura negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto, in ordine ai seguenti motivi:

- a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato previa selezione del miglior prezzo presente per prodotto sul Mepa;
- b) il principio dell'efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto rende il servizio in modo corretto e puntuale, con beneficio finale per la collettività ed il turismo;
- c) il principio della tempestività, assicurato perché l'acquisizione del bene o del servizio nei termini previsti dalle necessità attuative programmate;
- d) il principio della correttezza, garantendo parità di condizioni, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità mediante la verifica dei prodotti e delle relative offerte presenti sul Mepa a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento della piattaforma MePa;
- e) il principio di rotazione, per cui l'affidamento deve riguardare un operatore economico con la migliore offerta per prodotto presente sul suindicato mercato;

**DATO ATTO** che:

- la preventiva verifica sopra riportata ha evidenziato per i singoli prodotti, oggetto di acquisizione, il fornitore economicamente più vantaggioso ( precisando che la relativa documentazione giustificativa è agli atti del fascicolo);

- in successione sono stati elaborati, in bozza, i rispettivi OdA ( Ordine di Acquisto) sul Mepa a fornitori selezionati per il miglior prezzo presente sul listino, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che di seguito si sintetizzano per ragione sociale ed importo di affidamento:

- o Pivotti Srl – P.Iva 01409190301 - € 386,00 oltre Iva al 22% , per un complessivo di € 470,92;
- o Iaccarino Gabriele Sas – P.Iva 07631001216 - € 67,00 oltre iva al 22%, per un complessivo di € 81,74;
- o Agricola Chittaro Srl – P.Iva 01067210300 - € 1.100,00 oltre Iva al 22%, per un complessivo di € 1.342,00;
- o Mantese Snc di Gregorio & Mauro – P.Iva 01834980243 - € 439,00 oltre Iva al 22%, per un complessivo di € 535,58;
- o Garozzo Pietro e Figli Sas – P.Iva 03777250873 - € 805,00 oltre Iva 22%, per un complessivo di € 982,10;

**PRECISATO** che:

- il materiale da acquisire corrisponde a quanto necessario per il regolare funzionamento del servizio manutenzione verde pubblico e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
- in capo ai soggetti affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- gli operatori economici dovranno essere iscritti presso la Camera di Commercio;

**CONSTATATO** che:

- a. il fine che si intende raggiungere è di assicurare il costante funzionamento del servizio di cui sopra;
- b. l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale innanzi elencato;
- c. che la modalità di scelta del contraente avviene mediante indizione verifica delle offerte per prodotto presenti sul listino Mepa;
- d. che le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e limiti di importo della voce di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- che la presente determinazione, comportante prenotazioni di impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si procederà ad acquisire, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici identificativi di Gara (CIG), assegnati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTI:**

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009 e s.m.i.;

**PROPONE**

di **PROCEDERE**, per le motivazioni dettagliate in premessa e che qui si intendono trascritte, alla fornitura del seguente materiale per il servizio di manutenzione verde pubblico:

- o Decespugliatore STIHL modello FS 70 RC-E;
- o Raschiamuschio modello MF-MM STIHL – accessorio Multi;
- o Decespugliatore modello FS-KM STIHL – accessorio Multi;
- o Motore Kombi modello KM 94 R-CE STIHL;
- o Rasaerba Honda serie HRX modello 537HY;
- o Segaggio Potare Pieghevole FELCO modello 600
- o Forbici FELCO modello 11 con omaggio coltellino svizzero
- o Batteria STIHL AP 300

di **QUANTIFICARE** il valore della fornitura (in ragione di quanto dettagliato in premessa) in €. 3.412,34\*, iva al 22% inclusa--;

di **PRENDERE ATTO** delle verifiche effettuate sui listini del Mepa per singolo prodotto oggetto di fornitura ( precisando che la relativa documentazione giustificativa è agli atti del fascicolo) come dettagliato in narrativa e di affidare le rispettive forniture mediante Oda, che in bozza si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito sintetizzate:

- o Pivotti Srl – P.Iva 01409190301 - € 386,00 oltre Iva al 22% , per un complessivo di € 470,92;
- o Iaccarino Gabriele Sas – P.Iva 07631001216 - € 67,00 oltre iva al 22%, per un complessivo di € 81,74;
- o Agricola Chittaro Srl – P.Iva 01067210300 - € 1.100,00 oltre Iva al 22%, per un complessivo di € 1.342,00;
- o Mantese Snc di Gregorio & Mauro – P.Iva 01834980243 - € 439,00 oltre Iva al 22%, per un complessivo di € 535,58;
- o Garozzo Pietro e Figli Sas – P.Iva 03777250873 - € 805,00 oltre Iva 22%, per un complessivo di € 982,10;

di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si procederà ad acquisire, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici identificativi di Gara (CIG), assegnati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

di **DARE ATTO**, altresì, che il responsabile unico del procedimento per gli adempimenti della presente contrattazione, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 ed art. 5 L. 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto Dr. Aniello Gargiulo.

di **PRENOTARE** l'importo complessivo di euro 3.412,34 al cap. 303001 ad oggetto: INTERVENTI VERDE PUBBLICO - TITOLO II" - del corrente bilancio trattandosi di materiali oggetto ad ammortamento;

di **PRECISARE** che le Ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovranno presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di **STABILIRE** che:

- a. prima dell'OdA si procederà al controllo dei requisiti ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D- Lgs. 50/2016;
- b. si procederà alla sottoscrizione delle OdA, elaborate dalla piattaforma NEPA, inviate telematicamente ai fornitori e mezzo del suindicato sistema, subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità all'affidamento del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;

**Il Funzionario responsabile**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

### **Il Funzionario responsabile**

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

*Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gargiulo Aniello;1;104078508801269402763738000073415930456

Rif.

Pr «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»



Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.465 del 29/12/2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 848/0	<b>Data:</b> 29/12/2016	<b>Importo:</b>	470,92
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.				
<b>Capitolo:</b>	2016 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II			
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202			<b>SIOPE:</b> 2301	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi				
<b>Beneficiario:</b>	PIVOTTI S.R.L.				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 849/0	<b>Data:</b> 29/12/2016	<b>Importo:</b>	81,74
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.				
<b>Capitolo:</b>	2016 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II			
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202			<b>SIOPE:</b> 2301	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi				
<b>Beneficiario:</b>	IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.				



**Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.465 del 29/12/2016****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 850/0	<b>Data:</b> 29/12/2016	<b>Importo:</b> 1.342,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.			
<b>Capitolo:</b>	2016 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II		
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2301		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			
<b>Beneficiario:</b>	AGRICOLA CHITTATO S.R.L.			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 851/0	<b>Data:</b> 29/12/2016	<b>Importo:</b> 535,58
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.			
<b>Capitolo:</b>	2016 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II		
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2301		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			
<b>Beneficiario:</b>	MANTESE S.N.C. DI DE GREGORIO % MAURO			

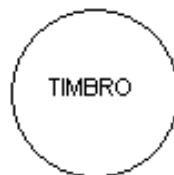


**Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.465 del 29/12/2016**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 852/0	<b>Data:</b> 29/12/2016	<b>Importo:</b>	982,10
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale per il servizio di Manutenzione Verde Pubblico. Determinazione.				
<b>Capitolo:</b>	2016 303001	INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II			
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202			<b>SIOPE:</b>	2301
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi				
<b>Beneficiario:</b>	GAROZZO PIETRO E FIGLI S.A.S.				

SANT'AGNELLO li, 29/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614