



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale	626
N. Reg. Settore	248
Data	30-12-2019

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'IMPRESA MARCHESI S.R.L. DI TREZZO SULLADDA, PREVIA RICHIESTA E VALUTAZIONE DI OFFERTE E CON PROCEDURA GESTITA SULLA PIATTAFORMA SINTEL, DELLA FORNITURA DI N. 1 MEZZO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.890,00 SMART CIG Z472A5ADA1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

12VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169, 183, 184 e 185.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

PREMESSO

- che con il Decreto Sindacale n. 11 del 14/05/2019, ai sensi dell'art. 07 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Affari Generali sino al 26/05/2019 e prorogate in via temporanea fino all'adozione dei nuovi decreti di nomina con provvedimento del Sindaco n. 6631 di protocollo del 28.05.2019;

- che ai sensi del 2[^] comma dell'art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

PREMESSO che con la Determinazione n. 579/R.G.D. del 06.12.2019 si è determinato di procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto della fornitura di n. 1 automezzo da destinare al servizio di trasporto assistito di specifiche categorie svantaggiate, previa richiesta e valutazione di offerte da richiedersi a n. 5 operatori economici scelti tra quelli a tal fine accreditati sul sistema e con procedura interamente gestita on-line, in ogni sua fase, sino all'aggiudicazione, mediante la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia s.p.a., approvando al contempo la documentazione di gara.

RILEVATO CHE:

- il punto ordinante e Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali;
- nella formulazione dell' RDO è stata allegata la documentazione di procedura.

VISTO il report (depositato agli atti dell'Ufficio segreteria) della procedura numero 119084595 attivata sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia s.p.a. dal quale si evincono le risultanze di gara.

DATO ATTO che la fornitura in oggetto risulta essere stata aggiudicata provvisoriamente, tramite piattaforma regionale SINTEL, all'operatore economico Marchesi s.r.l. che ha presentato un'offerta economica di euro 24.500,00 oltre IVA.

PRESO ATTO che l'art. 32, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 dispone che *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”*.

EFFETTUATI i dovuti controlli sugli atti della procedura di affidamento ai sensi del succitato articolo 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016.

VISTO l'art. 6-ter del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta agli effetti dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 (conti correnti dedicati).

VISTO il DURC acquisito agli effetti di cui all'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013.

PRESO ATTO dello SMART CIG n. Z472A5ADA1, creato mediante il sistema informatico dell'ANAC, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010.

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva, tramite piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, a favore dell'operatore economico Marchesi s.r.l. della fornitura oggetto della presente procedura, alle condizioni contrattuali tutte proposte.

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP .

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 e s.m.i..

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5792- gestione competenza - del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste.

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 - comma sette, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

DETERMINA

DI APPROVARE, per quanto in premessa, le risultanze delle operazioni di gara come evidenziate nel Report (depositato agli atti dell'Ufficio segreteria) generato dalla procedura attivata sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A. e contraddistinto con il numero 119084595 inerente l'affidamento diretto della fornitura di n. 1 automezzo da destinare al servizio di trasporto assistito di specifiche categorie svantaggiate.

DI DARE ATTO che tramite la piattaforma regionale ARCA-SINTEL, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in questione all'operatore economico Marchesi s.r.l. di Trezzo sull'Adda.

DI AGGIUDICARE definitivamente, attraverso il sistema della piattaforma regionale ARIA – SINTEL, la fornitura di n. 1 automezzo da destinare al servizio di trasporto assistito di specifiche categorie svantaggiate, ai sensi ed agli effetti dell'art. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 all'operatore economico Marchesi s.r.l., per una spesa pari ad euro 24.500,00 oltre IVA alle condizioni tutte risultanti dal report.

DI ASSUMERE a favore dell'Operatore economico Marchesi s.r.l. con sede in Trezzo sull'Adda, via Mazzini, 70, P. IVA 11779240156, impegno di spesa di euro 24.500,00, oltre IVA al 22%, pari ad euro 5.390,00, per un totale di euro 29.890,00, **prenotazione n. 588/2019**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo al capitolo ed agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAP.	Codice di bilancio	CP FPV	Esigibilità 2019	Esigibilità 2020	Esigibilità 2021
5792	12.02-2.05.99.99.999	CP	29.890,00	//	//

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che il sistema SINTEL provvederà ad inviare al suddetto operatore economico comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs 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 Settore.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis comma 1 D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'albo online ai fini della generale conoscenza.

DI INVIARE alla Ditta marchesi s.r.l., con comunicazione a firma del Responsabile del procedimento, apposita comunicazione di conferma d'ordine della fornitura in oggetto, con l'indicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , nei limiti dell'importo impegnato.

DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto, a firma del Responsabile del procedimento, emesso a seguito presentazione di fattura, previo controllo tecnico ed amministrativo e a fornitura eseguita e previo riscontro da parte dello stesso dell'esatto e puntuale adempimento della fornitura/prestazione e sempre che non venga superato l'impegno di spesa con il presente atto previsto ed autorizzato.

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 07 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'art. 8 della legge n. 241/1990, che curerà tutti gli adempimenti conseguenti, compreso l'adempimento di cui all'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. è il sottoscritto responsabile del settore affari generali.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9, lettera e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come sopra nominato per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio *on line* a cura dell'Ufficio segreteria ai fini della generale conoscenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs 267/00 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ammontante ad € 29.890,00 ed imputata all'esercizio finanziario ed ai capitoli indicati nel testo della determinazione.

Impegno N. 588

Sub Impegno N.

Terno d'Isola, il 30-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 10-01-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.
