

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 180 del Reg.**

**Data 17/10/2017**

**N. 557 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPRISTINI  
STRADALI NEL CENTRO URBANO - ORDINE DIRETTO  
MEPA - Importo € 702,72 (I.V.A. compresa) - Affidamento alla  
Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. (P. IVA 00150680759) - CIG  
Z172048C23.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Premesso** che è necessario provvedere all'acquisto di bitume freddo in sacchi, per la riparazione del manto stradale, nei punti in cui si formano buche e fessurazioni;

**visto** l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 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;

**visti** i commi 502 e 503 Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) che hanno modificato il comma 450 dell'art. 1 l. 296/2006 sottraendo le p.a. dall'obbligo di preventiva escussione dei sistemi di e- procurement per acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, ma ritenuto comunque di utilizzare lo strumento del mercato elettronico nel caso di specie;

**visto** inoltre l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alla convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**verificato** che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

**atteso** che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

**preso atto** che a monte dell'acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito del mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

**visto** l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296 e dall'articolo 7, comma 3, del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52;

**dato atto** che si è provveduto ad effettuare accesso alla piattaforma del mercato elettronico verificando la presenza del prodotto "bitume a freddo" avente le caratteristiche tecniche idonee, all'interno del capitolato tecnico del Bando denominato "BENI" Categoria lotto "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";

**precisato** che è stata condotta una indagine di mercato attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate e mediate utilizzo del catalogo della categoria merceologica di interesse applicando gli opportuni filtri di selezione offerti dalla piattaforma quali la zona di consegna, il prezzo e il nome commerciale;

**stabilito** quindi di procedere attraverso il Mepa mediante ricorso alla procedura di "Ordine Diretto" che consente l'acquisto sul mercato elettronico Consip di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze direttamente a catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni;

**vista** l'offerta presente sul MEPA della ditta per la fornitura di bitume a freddo in sacchi da 25 kg al prezzo di euro 4,80 cadauno oltre iva al 22 % compreso di trasporto per acquisto di almeno 120 sacchi;

**verificato** che la ditta individuata offre il prezzo migliore per la categoria merceologica di interesse avente le caratteristiche richieste dall'amministrazione e ritenuto lo stesso, non solo congruo, ma pure conveniente rispetto il mercato;

**ritenuto**, per quanto sopra, di affidare la fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo da 25 kg alla ditta, "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, per l'importo complessivo di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in uno € 702,72, comprensiva di trasporto;

**dato atto:**

- che tale fornitura rientra nella categoria di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- che alla spesa si fa fronte con l'intervento sull'intervento 6.0301.04.003-00652/2549 "Acquisto, demolizione e riqualificazione area via Maria Cristina di Savoia" RR.PP. del corrente bilancio - Mutuo posizione;

**vista** la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";

**considerato** che la ditta affidataria dell'appalto si assume la responsabilità e al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, ed ha provveduto a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui effettuare i pagamenti che devono avvenire attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre, la ditta si obbliga al rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del presente affidamento;

**dato atto** che ai sensi della predetta normativa per la fornitura in oggetto è stato assunto il seguente codice: CIG Z172048C23;

**visto** il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL. 8298843 - Data richiesta 18.07.2017- Scadenza validità 15.11.2017, attestante che la Ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." C.F. 00150680759, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**dato atto** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

**visto** che il Responsabile del Procedimento è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

**visto** il D.Lgs n. 267/00;

**visto** l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**visto** il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

**vista** la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

**visto** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

**visto** altresì il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017, Prot. Gen. n. 7593;

**visto** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

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

**1. di acquistare** tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), n. 120 sacchi di bitume a freddo da 25 kg.

**2. di approvare**, quindi, l'OdA (Ordine d'Acquisto) n° 3897627 in data 12.10.2017, inoltrato alla ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

**3. di affidare**, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo in sacchi da 25 kg alla ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, per l'importo complessivo di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in uno € 702,72, comprensiva di trasporto.

**4. di imputare** la spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad di € 702,72, a favore della ditta, "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, sull'intervento 6.0301.04.003-00652/2549 "Acquisto, demolizione e riqualificazione area via Maria Cristina di Savoia" RR.PP. del corrente bilancio - Mutuo posizione **4544841**.

**5. di stabilire** che la fornitura di cui trattasi avverrà secondo le modalità e le condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati.

**6. di precisare** che dovranno essere rispettate le condizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. 136/2010 e inerenti l'oggetto.

**7. di liquidare** in favore della Ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, la somma complessiva di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in

uno € 702,72, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, con espresso riferimento al presente atto, essendo la ditta in regola nei confronti dell'I.N.P.S. e I.N.A.I.L, giusta D.U.R.C. acquisito d'ufficio.

**8. dato atto** che è stato acquisito il seguente **CIG: Z172048C23**.

**9. di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/10/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 17/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO