



COMUNE DI AGEROLA

PROVINCIA DI NAPOLI

R.G. N. 212 DEL 16-06-2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 83 del 15-06-2016

OGGETTO:	Determinazione a contrarre - Affidamento diretto forniture floreali e fioriere. CIG:Z7A1A498AA - CIG:ZOA1A498DF
-----------------	---

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 dell'8 gennaio 2016 relativo alla nomina del responsabile del Settore 3 "Lavori Pubblici e Ambiente";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 183 e l'art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che:

- l'amministrazione comunale, come consuetudine, ha previsto nella programmazione economico-finanziaria del corrente esercizio finanziario, l'acquisto di essenze floreali da installare lungo le vie e le piazze cittadine al fine di migliorare il decoro urbano e rendere i luoghi più accoglienti ed ospitali;
- in relazione alle effettive esigenze determinate in ragione dei diversi periodi di piantumazione e delle scorte residuali dallo scorso anno, occorre procedere all'acquisizione delle seguenti forniture:
 - n. 2000 piantine vaso 10 cm. (begonie, tageti, impazinta);
 - n. 100 piantine vaso 15 cm. (gerani, impazienza);
 - n. 50 piantine vaso 15 cm. (dipladenia, lantana, petunia surtinia);
- inoltre, occorre integrare la dotazione delle fioriere per un numero di 50 unità;

Ritenuto, quindi, dare corso all'approvvigionamento di detta fornitura;

Dato atto che in relazione alla predetta acquisizione, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene assunto dal sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente;

Visto quanto disposto in merito all'acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ed in particolare:

- il comma 2, lettera a), dell'art. 36, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 37 e 38;
- il comma 1, dell'art. 37, il quale dispone 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 40.000,00 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";

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Posto che:

- con nota prot. n. 4869 del 10.06.2016 è stato chiesto apposito preventivo di spesa alle seguenti ditte locali operanti nel settore floreale:
 - Fiori e Piante di Acampora Anna;
 - Milano Angelarosa;
 - Naclerio Oreste;
 - Fiori per Voi di Naclerio Franco;
- è stato inoltre chiesto preventivo di spesa per la fornitura di n. 50 fioriere in PVC, delle dimensioni cm. 50 x 20 x 20, alla ditta locale "F.lli Marino s.a.s.";

Visto che la migliore offerta, pervenuta entro il termine fissato delle ore 13:00 del 13.06.2016, è risultata quella prodotta dalla ditta "Fiori e Piante di Acampora Anna", avente sede in Agerola alla Via Mazzini I^ Traversa, la quale ha quantificato in € 811,47, oltre IVA, il preventivo di spesa per le forniture come sopra indicate;

Visto il preventivo prodotto dalla ditta "F.lli Marino s.a.s.", acquisito in data 14.06.2016, al n. 4941 di protocollo, col quale la stessa ha determinato in € 185,00 oltre IVA 22%, il costo per la fornitura delle 50 fioriere;

Ritenuto, quindi, procedere, in conformità alle suddette disposizioni normative, attraverso affidamento diretto alle predette ditte, idonee a soddisfare l'esigenza relativa alle forniture di che trattasi;

Dato atto che:

- tale procedura tiene conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza nonché di tempestività, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, essendo unico operatore economico presente in zona come servizio in concessionaria Sharp il quale ha già in passato fornito macchine della stessa marca e ciò anche al fine di valorizzare e favorire le realtà imprenditoriali locali di minore dimensioni;
- i citati operatori economici hanno prodotto autocertificazione contenente l'attestazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari per l'assunzione delle rispettive forniture;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, emettono il “**decreto**” o la “**determina a Contrarre**”, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 192, del d.lgs. 28.08.2000, n. 267, rubricato “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*” stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 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”;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 10.05.2013;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. La premessa, qui da intendere interamente riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Affidare**, per quanto in narrativa, alla ditta “Fiori e Piante di Acampora Anna”, avente sede in Agerola alla Via Mazzini I^ Traversa, P.I. 00117051219, l'incarico per la fornitura di piantine floreali come specificate in premessa, per l'importo offerto di € 811,47 oltre IVA 10% per un totale di € 892,62 – CIG:Z7A1A498AA;
3. **Affidare**, inoltre, alla ditta “F.lli Marino s.a.s. di Marino Aniello”, avente sede in Agerola alla Via A. Diaz n. 40, cod. fiscale e P.I. 02619591213, l'incarico per la fornitura di n. 50 fioriere in PVC delle dimensioni di cm. 50 x 20 x 20, per l'importo offerto di € 185,00 oltre IVA 22% per un totale di € 225,70 – CIG:Z0A1A498DF;
4. **Impegnare** a favore della ditta “Fiori e Piante di Acampora Anna”, la spesa di € 892,62 IVA 10% compresa ed in favore della ditta F.lli Marino s.a.s. di Marino Aniello” la somma di € 225,70 IVA 22% compresa, con i fondi propri del bilancio comunale mediante utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno di cui al piano di utilizzo approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2016, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, tenuto conto

dell'esigibilità della medesima, imputandola, come segue, giusta attestazione di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di impegno del responsabile del settore finanziario a tergo della presente:

Missione	Prog.	Tit.	Macroaggregato	Impegno	Esercizio di Esigibilità'		
					2016	2017	2018
10	05	1	03	532	862,62		
10	05	1	03	533	225,70		

5. **Dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n°267, che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'acquisto di piantine floreali e fioriere da installare lungo le vie e piazze cittadine;
 - b. l'oggetto del contratto è la fornitura delle essenze floreali e fioriere come sopra individuate, per le finalità di cui al punto precedente;
 - c. il contratto, a norma dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, è perfezionato mediante lettera di ordinazione;
 - d. la scelta del contraente è per incarico diretto, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
 - e. le clausole essenziali vengono riportate nella lettera di ordinazione;
6. **Liquidare** il corrispettivo di € 811,53 oltre IVA 10%, alla ditta "Fiori e Piante di Acampora Anna", e la somma di € 185,00 oltre IVA 22% alla ditta "F.lli Marino s.a.s. di Marino Aniello" ad avvenuta regolare e conforme esecuzione delle rispettive forniture e su presentazione di regolari fatture fiscali, attestate da parte del sottoscritto, con riferimento al presente provvedimento;
7. **Pagare** conseguentemente alla ditta "Fiori e Piante di Acampora Anna" l'importo di € 811,47 e alla ditta "F.lli Marino s.a.s. di Marino Aniello" la somma di € 185,00, entrambi quale imponibile sui corrispettivi come innanzi liquidati per le rispettive forniture;
8. **Disporre** il versamento direttamente all'erario, in attuazione dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, dell'imposta sul valore aggiunto pari ad € 81,15 ed € 40,70, contabilizzata a carico dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
9. **Dare atto** della compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica – art. 9, comma 1, lettera a, punto 2, del D.L. 78/2009 – e con l'ordinazione della spesa stessa.

**Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agerola, li 15-06-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

Agerola, li 16-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal 16-06-2016, e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 498

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to sig.ra Teresa Cuomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
geom. Nicola Ferrara