



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 695 DEL 31/12/2014

OGGETTO:ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE SUL MERCATO
ELETTRONICO TRAMITE ORDINE DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che compete a all'Area dei Servizi Tecnici l'adozione dei provvedimenti di spesa inerenti le procedure di acquisizione di beni finalizzati all'attivazione degli interventi in materia di Protezione civile, quale la fornitura di sale da disgelo stradale per garantire la percorribilità delle strade comunali;

DATO ATTO degli obblighi di provvedere con urgenza nel merito di ricreare le scorte minime della disponibilità di detto bene, al fine di prevenire possibili danni per l'ente e per le persone alla luce delle previste precipitazioni nevose del periodo, conseguenti a possibili incidenti stradali o situazioni di potenziale pericolo per i pedoni che occorre prevenire con congruo anticipo;

VALUTATA da parte del Responsabile di procedimento Geom. Francesco Pisano, referente in materia di Protezione civile nominato con determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici n. 624 del 1.12.2014, la necessità di provvedere al rifornimento del magazzino attuale il quale risulta non più sufficiente a soddisfare le esigenze segnalate anche dal Comandante della Polizia Locale, responsabile del servizio di Protezione civile dell'Unione dei Comuni d'Ogliastro cui è stata trasferita dal Comune di Lanusei la funzione in oggetto;

RILEVATO che

ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le amministrazioni pubbliche 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 (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del d.P.R. 207/2010;

RICHIMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, le quali confermano e rafforzano l'utilizzo del mercato elettronico;

DATO ATTO che:

per l'acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l' Amministrazione;

mediante indagine sul MEPA, sono stati rinvenuti i beni (nel catalogo di prodotti e sottoprodotti relativi alla fornitura di sale marino per disgelo) aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione per porre in essere gli interventi di cui sopra;

RITENUTO che, nel caso in esame sussista l'esigenza di procedere con la massima celerità ed urgenza, per ragioni di pubblica sicurezza e per il potenziale danno per le persone e per l'ente cagionabile dalla mancata manutenzione della strada, in previsione del maltempo in arrivo;

ATTESO che:

- nel MEPA è presente un catalogo di prodotti e sottoprodotti relativi alla fornitura di sale marino per disgelo ;

- il tecnico Geom. Francesco Pisano , all'uopo incaricato alla luce dell'urgenza di provvedere in tempi brevi, ha determinato la quantità della provvista minima di scorta da rigenerare in ql. 100 ;

RICHIAMATI

il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, come stabilito inoltre nell'art. 13, comma 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;;

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia di cui sopra;

CONSIDERATO che:

mediante indagine sul MEPA, a valere sul bando "PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE Categoria (Lotto) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE", sono stati rinvenuti dal RUP i beni aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione, e individuando contestualmente la ditta fornitrice SALI DI SARDEGNA SRL – Partita IVA 03443800929 – Via Sidney Sonnino -09100 – CAGLIARI che offre al prezzo di €. 8,00 al quintale + IVA 22% sale in sacchi, cui si aggiunge il trasporto con consegna nei depositi comunali per il prezzo di €. 110,00 + IVA 22% per una quantità di ql. 100,00;

il corrispettivo previsto per la fornitura di ql.100 di sale in sacchi è pari a €. 800,00 + IVA 22%, per l'importo di €. 976,00, cui va aggiunto €. 134,20 per il trasposto in loco, così per complessivi euro 1.110,20;

RITENUTO di procedere, data l'urgenza di provvedere, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e l'emissione di o.d.a. (ordini di acquisto);

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2014, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19/11/2014, come successivamente in ultimo modificato, con la quale sono state assegnate alla sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici le risorse di competenza gestionale;

ATTESTATA La regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, adottata in seduta del 30 settembre 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e triennale 2014 – 2016;
- il decreto del Sindaco n. 08 del 29 agosto 2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area dei Servizi tecnici.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI INCARICARE il Responsabile del procedimento, Geom. Francesco Pisano all'avvio di una procedura sul MEPA per l'affidamento diretto alla Ditta SALI DI SARDEGNA SRL – Partita IVA 03443800929 – Via Sidney Sonnino -09100 – CAGLIARI della fornitura di ql .100 di sale in sacchi per disgelo stradale, mediante un ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, come da condizioni meglio specificate nell'Allegato A), nel rispetto dei limiti previsti per l'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125, co.11, del D. Lgs. 163/2006.

DI IMPEGNARE, a favore della ditta SALI DI SARDEGNA SRL come sopra meglio specificata, la spesa di € 1.110,20 comprensiva di IVA e trasporto, da imputare sul Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso a valere:

- sull'Intervento 1.09.03.03, capitolo 9316/1 per € 610,20;
- sull'intervento 1.01.06.02 capitolo 1610/5 per € 500,00.

DI DARE ATTO che

- ai sensi dell'art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all'autorità di vigilanza con l'attribuzione del numero CIG XDD1296623;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria

- al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per:
 1. l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- all'Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom.Francesco Pisano)

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici

(Dr.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 695 DEL 31/12/2014

OGGETTO: ACQUISTO SALE PER DISGELLO STRADALE SUL MERCATO ELETTRONICO TRAMITE ORDINE DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni
.....

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, _____

L' addetto alle pubblicazioni

F.to

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1860788
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE
Categoria (Lotto)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Data Creazione Ordine	14/01/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 2gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	800,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	976,00 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente	00139020911
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)
Telefono	0782473121
Fax	078240168
e-mail di contatto Punto Ordinante	LUISELLAROSA@LEGALMAIL.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	LUISELLA ROSA
Codice Fiscale Punto Ordinante	RSOLLL74E66E441B
Ordine Istruito da	FRANCESCO PISANO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	SALI DI SARDEGNA SRL
Partita IVA	03443800929
Indirizzo Sede Legale	VIA SIDNEY SONNINO - 09100 - CAGLIARI(CA)
Telefono	070247128
Fax	070247129
e-mail di contatto	INFO@LISAL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	03443800929
Provincia sede registro imprese	CA
Numero iscrizione registro imprese	03443800929
Codice Ditta INAIL	19135577

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	21602934/54
Matricola aziendale INPS	1709105672
CCNL applicato	CAVE E MINIERE
Settore	CAVE E MINIERE

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

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: FERRAMENTA

Codice Articolo Fornitore	D602
Marca	SALI DI SARDEGNA SRL
Codice Articolo Produttore	D602
Denominazione Commerciale	SALE IN SACCHI
Prezzo	8,00
Unità Di Misura	Quintale (q)
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	5000
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	7
Disponibilità Minima Garantita	5000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Tipo Contratto	Acquisto
Materia Prima Preponderante	Cloruro di sodio
Tipologia (a-b)	Antigelo
Quantità totale ordinata	100,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SALE IN SACCHI	8,00	100.00 (Quintale (q))	176,00 €	976,00 €
TOTALE					976,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

LOC. LIXIUS - 08045 - LANUSEI - (OG)

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

La fattura dell'importo complessivo 976,00 € IVA incl., 800,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI LANUSEI

CF/P.IVA

00139020911

Indirizzo

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

PER LA CONSEGNA CONTATARE IL GEOM FRANCESCO PISANO AL TELEFONO 0782-473140 ORE UFFICIO O AL TELEFONINO 3281186434

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.