



Comune di Novara

Determina Bilancio/0000251 del 21/11/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e
Politiche di Finanziamento
(18.UdO)**

Proponente **CB**

Nuovo Affare

Affare Precedente X

Prot. N. _____ Anno 2016

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Fornitura di scialuppe di evacuazione per vari Asili Nido comunali. Aggiudicazione.

Allegati: SI NO X n° _____

IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria Determinazione n. 206 del 10/10/2016, veniva disposto di procedere, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, alla fornitura di scialuppe di evacuazione per vari Asili Nido comunali, come da richiesta dei Servizi Sociali del 30/08/2016, mediante procedura di acquisto tramite R.d.O. nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA, interpellando a tale proposito Ditte iscritte nell'albo fornitori della Consip nella categoria "ARREDI104" nonché gli abituali fornitori di questa Amministrazione;
 - Considerato che per la fornitura di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 448/99;
 - Atteso che la fornitura di cui all'oggetto rientra nelle tipologie di cui all'art. 7 comma 1 del vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia";
 - Dato atto che con nota prot. 830/RAG. del 26/10/2016 è stata bandita la R.D.O. n. 1378004 del 27/10/2016 per la suddetta fornitura;
 - Dato atto, in base all'esame delle offerte pervenute da parte delle Ditte invitate, come risulta dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute agli atti dell'Ufficio, della convenienza economica di affidare la fornitura alla SANI.GAR SRL - VIA PASCOLI N. 10 – 52021 BUCINE (AR);
 - Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 5.856,00= (I.V.A. compresa) a tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Determinazione suddetta;
 - Dato atto che:
- ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;

✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

➤ Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;

➤ Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

➤ Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

➤ Precisato che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;

➤ Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

➤ Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;

➤ Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di affidare per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, fatte salve le verifiche amministrative in corso, alla SANI.GAR SRL - VIA PASCOLI N. 10 – 52021 BUCINE (AR) – p.iva e c.f. 01836440519 – CIG Z411B81B7F - la fornitura di scialuppe di evacuazione per vari Asili Nido comunali e precisamente:

| | | |
|------|--|-------------------|
| n. 4 | Carrelli d'evacuazione marca SANIGAR cod. EVABARCHETTA - cad. € 1.200,00 | € 4.800,00 |
| | IVA 22% | € 1.056,00 |
| | TOTALE FORNITURA | € 5.856,00 |

2) di dare atto che:

✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;

✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.856,00= (I.V.A. compresa) risulta già impegnata a carico del Bilancio 2016 – C.d.R. 116 – cod. 12011.03.2339 – ex cap. 770.140/9 - impegno 1530/2015 – sottoimpegno n. 17502/2016;

4) di attestare, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Il Dirigente del Servizio Bilancio

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000251 del 21/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 21/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

X In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime parere FAVOREVOLE

.....

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 21/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

| | | |
|---|-------|--------------|
| Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile | Data | Il Dirigente |
| | _____ | _____ |

Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 attestante la copertura finanziaria al

| | | | |
|---|----------|--------------|---------------------------|
| Attività – Azione | | | |
| 8-3 | | | |
| 8-3-1 | | | |
| Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo | € | del Bilancio | Impegno / Accertamento N. |
| Importo già impegnato | 5.856,00 | | |
| | 0,00 | | |
| | 0,00 | | |
| | 0,00 | | |
| | 0,00 | | |
| | 0,00 | | |

e rende esecutiva la determinazione.

Data

21/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
