



ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA OPERE PUBBLICHE

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 334 DEL 08/07/2019.

Oggetto :

FORNITURA ARREDI SPOGLIATOI STADIO COMUNALE- ACCETTAZIONE PREVENTIVO E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZB529151B1
--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2018, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2019 e pluriennale 2019-2021;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG parte economica per l'anno 2019;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2019, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2019 e pluriennale 2019-2021;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/2019, è stata approvata la variazione al D.U.P. relativa alla programmazione dei lavori pubblici, programma acquisto beni e servizi e al bilancio previsione;
- Con deliberazione n. 14 del 28/01/2019 si approvava il piano triennale per l'anticorruzione e la trasparenza periodo 2019-2021;
- Con delibera 78 del 13/04/2019 è stato approvato il piano degli obiettivi 2019;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del corpo spogliatoi dello stadio comunale si è verificata l'esigenza di fornire ai nuovi spazi spogliatoi nuovi arredi più adatti alla conformazione dei locali;

E' stato richiesto alla ditta Gammasport un preventivo per la fornitura di n. 12 panche spogliatoio con portaborse, in data 04/07/2019 è stato acquisito al protocollo comunale n. 10857 l'offerta relativa alla fornitura comprensiva di trasporto per una spesa complessiva di euro 3.015,84 (iva 22% inclusa).

Preso atto che l'importo della fornitura di cui trattasi è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 36 c. 1 e c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm. , è possibile procedere con affidamento diretto;

Rilevato inoltre che si è già proceduto alla verifica della documentazione sotto indicata:

- Certificato di regolarità contributiva (DURC) per via telematica al sito www.sportellounicoprevidenziale.it richiesto all'INPS con prot. n. 16935564 risultato regolare con scadenza 13/10/2019;

Preso atto la fornitura oggetto del presente affidamento, è individuata attraverso il seguenti codici identificativi attribuiti dai relativi organi competenti:

CUP – G54H16000840004

CIG – ZB529151B1

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il decreto sindacale n.5/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Opere Pubbliche geom. Marcello Gazzoni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 29/02/2016;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 in data 06/12/2010 e successive modifiche;
- L'art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi – tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di Approvare il preventivo della ditta GAMMASPORT con sede in Via Vecchia Trevigiana, 9 31058 Susegana(Tv) con p. Iva 02106720267 acquisito al protocollo comunale in data 04/07/2019 con n. 10857 relativo alla fornitura e trasporto degli arredi per gli spogliatoi dello stadio comunale che prevede spesa complessiva di euro 3.015,84 (iva 22% inclusa);
2. Di impegnare l'importo di € 3.015,84 (comprensivo di oneri e iva 22%) per la fornitura e trasporto degli arredi per gli spogliatoi dello stadio comunale a favore dell'impresa GAMMASPORT nel seguente modo:

Intervento	Impegno padre	Bilancio	Importo
01112.02.0400406	53057	2019	3.015,84

3. Di dare atto che l'obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel 2019 e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;
4. Di dare atto che l'appaltatore all'interno della fattura elettronica, che dovrà obbligatoriamente emettere ai fini del pagamento della presente fornitura, è tenuto ad inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della medesima il seguente codice univoco ufficio, assegnato a tal fine dall'IPA a questa Amministrazione Comunale: UFPQ7J;
5. Di dare atto di non aver pattuito termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs 231/2002 (30 giorni ricevimento fattura);
6. Di dare atto che:
 - L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di mancato rispetto della normativa citata, il presente provvedimento è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 e seguenti del Codice Civile;
 - Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile il presente provvedimento si risolverà di diritto, nel caso in cui l'appaltatore non rispettando l'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del

- 13/08/2010, autorizzi le transazioni tra le parti, senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1 della Legge stessa;
- Il CIG assegnato all'appalto, richiesto da questo Ente ed attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è: CIG ZB529151B1;
 - Conseguentemente a quanto sopra esposto, in fattura (o su idoneo documento fiscale) l'Azienda aggiudicataria dovrà dichiarare il rispetto dell'art. 3, comma 8, Legge n° 136 del 13/08/2010, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla citata norma;
7. Di comunicare gli estremi del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, all'azienda esecutrice, unitamente al CIG (Codice Identificativo Gara), affinché la medesima all'interno della fattura o dell'idoneo documento fiscale relativo al pagamento della prestazione, oltre a menzionare tali dati inserisca:
 - Il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche (nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010);
 8. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso.
 9. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
 10. Che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 11. Di aver accertato che il programma dei pagamenti correlati all'adozione del presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di finanza pubblica;
 12. Che si procederà alle pubblicazioni di cui all'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
 13. Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ed al fine del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 14. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, qualunque soggetto intenda impugnare il presente atto, può proporre ricorso innanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i rilievi in merito, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006;
 15. Di dare atto che nei confronti dell'affidatario, per quanto compatibili, risultano estesi gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti emanato con D.P.R. 16/04/2013 N. 62 conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del citato D.P.R. N. 62/13, si stabilisce che il presente atto di conferimento ed il rapporto instaurato fra le parti, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, si risolverà automaticamente e decadrà.
 16. Di trasmettere il presente atto al responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Pandino;



**IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE
PUBBLICHE
MARCELLO GAZZONI**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP /ACC	ANNO	IMPORTO
53732	2019	3.015,84



**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
MARIA CHIARA CAMPANINI**

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 24/07/2019 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**

Manzoni Margherita Maria
