

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: VIABILITA' - DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE **Proponente:** VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 DEL 30/01/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI COLTELLI PER LAMA MN32 PER IL MEZZO SPARTI NEVE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' DITTA GILETTA SPA COD. CRED. 5247 CIG Z6508AE187

IL DIRIGENTE

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento dei contratti e di contabilità dell'Ente;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario (poteri del Consiglio) n. 322/2013 di approvazione bilancio di previsione esercizio 2013;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario (poteri della Giunta) n. 5/2014 di approvazione PEG provvisorio anno 2014;

Dato atto:

- ✓ che RUP e direttore dell'esecuzione dell'intervento in oggetto sono rispettivamente l'ing. Giotto Mancini e il geom. Andrea Terribili;
- ✓ che, a seguito di preventivo inviato dalla ditta in oggetto in data 29.12.2012 e conservato agli atti di ufficio, veniva impegnato, con D.D. Settore 4 n. 143/2013, l'importo complessivo di € 1.852,02 per la fornitura di n. 2 lame di coltello in sostituzione di quelle esistenti sul mezzo spartineve;
- ✓ che non è stato dato seguito all'ordine di esecuzione di quanto sopraddetto perché si intendeva procedere a una valutazione complessiva degli interventi da effettuare sui mezzi d'opera;
- ✓ che, a seguito di tale ulteriore verifica, il servizio viabilità, in data 22.11.2013 con prot. n. 64716 richiedeva alla sopra citata ditta un nuovo preventivo per fornitura di n. 8 coltelli per lame del mezzo spartineve in quanto ditta fornitrice;
- ✓ che in data 29.11.2013 con prot. n. 66146 veniva richiesto un preventivo per ricambi spargisale;

Dato atto che i preventivi suindicati sono stati richiesti direttamente alla ditta Giletta spa in quanto fornitore dei mezzi sopra detti e dei relativi pezzi di ricambio;

Considerato che la ditta Giletta spa, in risposta a quanto sopra specificato, ha inviato n. 2 offerte:

- ✓ per € 8.241,51 (compresa IVA 22%) in risposta alla richiesta prot. 64716 del 22.11.2013;
- ✓ per € 937,45 (compresa IVA 22%) in risposta alla richiesta prot. 66146 del 29.11.2013;

Considerato altresì che il servizio viabilità, a fronte dei preventivi su descritti inviati dalla suddetta ditta, richiede la fornitura di:

n. 2 coltelli d'usura in neoprene per lama sgombraneve serie MN 32	€ 1.383,40
n. 8 coltelli d'usura in acciaio hdx 400 per lama sgombraneve serie MN 32	€ 1.101,78
n. 2 supporti FYTB 30 TF 2 fori – ghisa	€ 56,45
n. 1 supporto FYTB 45 TF 2 fori	€ 81,42
n. 5 cartucce per filtro MPS70 VS art. HHC01870	€ 62,10
n. 5 filtri nafta rug. RD210/270/MD350	€ 106,60
n. 5 filtri olio rug. RD180/210/270/MD350 FT4763	€ 77,94
rallentatore giri motore corsa 14 mm RG1 vs. cod. 29.0130.00	€ 56,90
strozzatore VRF ¼" unidirezionale	€ 90,00
n. 12 palette montate con dente rullo frantumatore Uniqua MY09	€ 160,60
n. 2 innesti rapidi NV ½" gas F. serie ID	€ 66,74
trasporto	€ 10,00

per il totale complessivo di € 3.969,37 (compresa IVA 22%);

Accertato che, alla data del 29.01.2014, per la fornitura di cui all'oggetto non esiste convenzione Consip e non esiste voce sul MEPA come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;

Esaminata la tipologia della prestazione in oggetto, che rientra, per natura e importo, nelle forniture eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 125, commi 9, 10 e 11, D.L. vo 163/2006 e dell'art. 22 lett. b) del regolamento dei contratti di questa Amministrazione;

Visto l'art. 125, c. 11 del D.L.vo 163/2006 che prevede, per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la facoltà di procedere per affidamento diretto;

Accertato che, l'importo di € 3.969,37 (compresa IVA al 22%) rientra nelle soglie fissate dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.L. vo 163/2006 per l'affidamento di forniture/servizi per cottimi;

Avendo esaminato congiuntamente, ognuno per la parte di competenza, con il servizio finanziario gli elementi ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1-2, D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 e verificato che, sulla base della situazione economico/finanziaria dell'Ente e della legislazione vigente al momento dell'adozione del presente atto, è possibile procedere all'impegno di spesa e ai pagamenti nei termini indicati dal Settore proponente; pagamenti: **unica soluzione entro il secondo semestre 2014;**

Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, attestante la copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la procedura per l'affidamento della fornitura di materiale vario meglio specificato in premessa, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.L. vo 163/2006 e dell'art. 22, lett. b) del regolamento dei contratti di questa Amministrazione;

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Giletta spa avente sede in Revello (CN) per le motivazioni espresse in premessa, per un importo lordo di € 3.969,37 (IVA compresa 22%);
3. di dare atto che l'importo di € 1.852,05 (compresa IVA 21%) risulta già imputato agli impegni sotto descritti assunti con la precedente D.D. Settore 4 n. 143/2013:

- Titolo 1° Intervento 02
CAP. 11816 CAN 60121 VEC 52 **RR.PP.2010:**
Importo € 48,73 IMP. 1155/1
Importo € 75,40 IMP. 2540/1
Importo € 28,53 IMP. 2639/1

CAP. 11816 CAN 60121 VEC 52 **RR.PP.2011:**
Importo € 1.000,00 IMP. 522/1
Importo € 77,36 IMP. 527/1
Importo € 34,99 IMP. 2421/1

CAP. 11816 CAN 60121 VEC 52 **RR.PP. 2012:**
Importo € 310,00 IMP. 1262/1
Importo € 277,04 IMP. 1376/1

4. di ridurre l'impegno preso con D.D. 584/2013 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1 – MODIFICA COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- CAP. 12084 BIL. 2013 – IMP. 192/10 – Importo variazione - € 2.117,32

5. di subimpegnare l'importo complessivo di € 2.117,32 (compresa IVA 22%) con imputazione al bilancio 2013 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):

- Titolo 1° Intervento 02
CAP. 12084 CDC 13431 VEC 52 IMP. 192*
Importo € 2.117,32

6. di indicare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) e 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, il programma stimato dei pagamenti relativi all'intervento in oggetto, come comunicato dal tecnico proponente: **pagamento entro il secondo semestre 2014;**
7. di dare atto che alla data del 29.01.2014, per la fornitura di cui all'oggetto, non esiste convenzione Consip e non esiste voce sul MEPA come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;
8. di inviare la presente determina all'Ufficio controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, c.3-bis, legge 488/1999 e s.m.i.;
9. di procedere d'ufficio:

- ✓ ai sensi degli artt. 1, c. 16 e 32, lett. b), legge 190/2012;
- ✓ ai sensi degli artt. 23 e 37, D.L. vo 33/2013 (come da schede allegate);

10. di dare atto che non è dovuto l'adempimento ex art. 20, D.P.R. 605/1973, art.1, D.M. 6/5/1994 t.v. (anagrafe tributaria), in quanto l'importo lordo è inferiore a € 10.329,14;

11. di dare atto che la presente determinazione:

- ✓ sarà efficace al verificarsi delle condizioni ex art. 11, c. 8, D.L. vo 163/2006 e dopo la positiva verifica prevista ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009;
- ✓ sarà pubblicata per gg. 15 sul sito istituzionale/albo pretorio virtuale dell'Amministrazione.

Il Dirigente settore 4
Ing. Giotto Mancini