



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/09089 Del: 09/12/2019 Esecutivo da: 09/12/2019 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile, Posizione Organizzativa (P.O.) Protezione Civile.

OGGETTO:

Fornitura e relativa manutenzione quinquennale di n. 3 torri faro da destinare alla colonna mobile nazionale Enti Locali - CIG ZD52AD0634.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 21/12/18, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n. 259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2019/2021;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2377/2019 nella parte in cui si approva il Piano Acquisti di cui al Codice Opera n. 180368 "*Contributo statale per protezione civile - colonna mobile enti locali - acquisto attrezzature*" per l'importo di € 299.167,00 per le alcune tipologie di beni/attrezzature:

Valutato opportuno procedere all'acquisizione di alcune tipologie di beni di quanto al suddetto Piano Acquisti, e nello specifico alla "*Fornitura di n. 3 torri faro destinate alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni*";

Ritenuto di nominare R.U.P. della procedura di cui trattasi nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 2 del d.lgs.50/16 la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, Responsabile P.O. protezione civile, che possiede i requisiti formativi e professionali di cui alle richiamate Linee Guida Anac n.3 e non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990;

Preso atto che:

- per la suddetta fornitura è stato preventivamente stimato un importo inferiore a 40.000,00 €, e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- conformemente a quanto previsto dal punto 4.3 della Linea Guida ANAC n. 4, il RUP ha stabilito di procedere al confronto competitivo tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

Dato atto che:

- con nota Prot. 368117/2019 in data 13/11/2019 sono state inviate, a mezzo trattativa diretta espletata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 2 richieste ai seguenti operatori economici:
 - ARIS S.p.A.;
 - ELENTEK s.r.l.;
- che i suddetti operatori economici sono stati individuati tra i rivenditori già iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte delle ore 18:00 del 21/11/2019 non è pervenuto alcun preventivo;
- in data 22/11/2019 a mezzo trattativa diretta espletata sulla piattaforma MEPA è stata inviata ulteriore richiesta al seguente operatore economico:
 - ELENTEK s.r.l.;
- entro il termine delle ore 18:00 del 25/11/2019 è pervenuto il preventivo dell'impresa ELENTEK s.r.l., che per la fornitura di cui trattasi ha offerto un prezzo pari a 30.340,00 € oltre IVA;

Rilevato che:

- il RUP ha esaminato il preventivo pervenuto dell'impresa ELENTEK s.r.l. - che si allega al presente atto a formarne parte integrante - congrua e conforme alle caratteristiche richieste nella scheda tecnica fornita dall'Amministrazione Comunale;
- vi sono pertanto le condizioni per procedere all'aggiudicazione della fornitura in argomento dando tuttavia atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la medesima diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la "Fornitura di n. 3 torri faro destinate alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni" all'impresa ELENTEK s.r.l. (cod. benef. 62747), C.F. 04534630282 con sede in Piove di Sacco (Pd), Via Meucci n. 5/11 per una spesa pari ad 30.340,00 € oltre IVA e così complessivamente 37.014,80 € e di subimpegnare il suddetto importo a favore dell'anzidetta impresa nel modo seguente:

- quanto a 29.611,84 € sull'impegno 2019/4482 a valere sull'esercizio finanziario 2019 - codice opera 180368;
- quanto a 7.402,96 € sull'impegno 2019/4484 a valere sull'esercizio finanziario 2019;

Dato atto:

- che è in corso una variazione di cronoprogramma onde posticipare lo stanziamento necessario dall'e.f. 2019 a e.f. 2020, anno in cui si registrerà l'esigibilità della spesa relativa alla fornitura del veicolo;

- che il pagamento del canone relativo alla manutenzione è previsto in un'unica soluzione al momento della consegna della fornitura;
- che l'impegno di spesa relativo al pagamento della manutenzione viene assunto sull'e.f. 2019 prevenendo uno spostamento dello stesso mediante l'applicazione del fondo pluriennale vincolato all'anno 2020, considerando che l'aggiudicatario sarà individuato entro il 31/12/2019 mentre la fornitura sarà consegnata nell'annualità 2020;

Ricordato che:

- per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo - Responsabile P.O. Protezione Civile, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016;
- è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione Prot. 381578/2019, conservata in atti;
- la procedura è stata registrata sul sito dell'ANAC ottenendo il seguente CIG ZD52AD0634 con procedura semplificata;
- è presente il DURC dell'impresa ELENTEK s.r.l., acquisito agli atti d'ufficio in data 25/11/2019, e che tale documento risulta regolare;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull'attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall'art.32 comma 14 del D. lgs. 50/2016;

Dato atto infine:

- dell'esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP S.p.A. convenzioni attive per il servizio comparabile con quello in oggetto;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 secondo cui *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”*;

Visti:

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera GC n. 33 del 1/02/2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la "Fornitura di n. 3 torri faro destinate alla colonna mobile nazionale enti locali, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni" – CIG ZD52AD0634 all'impresa ELENTEK s.r.l. (cod. benef. 62747), C.F. 04534630282 con sede in Piove di Sacco (Pd), Via Meucci n. 5/11 per una spesa pari ad 30.340,00 € oltre IVA e così complessivamente 37.014,80 €, come da preventivo che si allega al presente atto a formarne parte integrante;
2. di subimpegnare il suddetto importo a favore dell'anzidetta impresa nel modo seguente:
 - quanto a 29.611,84 € sull'impegno 2019/4482 a valere sull'esercizio finanziario 2019 - codice opera 180368;
 - quanto a 7.402,96 € sull'impegno 2019/4484 a valere sull'esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che:
 - è in corso una variazione di cronoprogramma onde posticipare lo stanziamento necessario dall'e.f. 2019 a e.f. 2020, anno in cui si registrerà l'esigibilità della spesa relativa alla fornitura del veicolo;
 - il pagamento del canone relativo alla manutenzione è previsto in un'unica soluzione al momento della consegna della fornitura;
 - l'impegno di spesa relativo al pagamento della manutenzione viene assunto sull'e.f. 2019 prevenendo uno spostamento dello stesso mediante l'applicazione del fondo pluriennale vincolato all'anno 2020, considerando che l'aggiudicatario sarà individuato entro il 31/12/2019 mentre la fornitura sarà consegnata nell'annualità 2020;
 - che il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
4. di dare altresì atto che il RUP nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 2 del d.lgs.50/16 della presente procedura è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo Responsabile della P.O. Protezione Civile;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente del Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA_ECONOMICA

Firenze, li 09/12/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Patrizia Verrusio

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	720	0	19/004484	05	7402,96
2)	51893	0	19/004482	06	29611,84

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 09/12/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 10/12/2019