



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –  
C.F. 84000210827-  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 181 del 25-09-2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO - ACQUISTO MEPA (trattativa diretta) – FORNITURE DI ARREDI IN FERRO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI".

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI" veniva finanziato con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE N. 9 – Decreto n. 2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti della regione siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96);

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :

- la disposizione sindacale n. n. 7583 del 30 dicembre 2009;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 57/2010;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40/2010;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 36\_2014;
- la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica, n. 67 del 29.05.2015;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198 del 29.12.2015;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 63/2016;

VISTO il contratto di appalto principale del 29 agosto 2016 rep. n.4, registrato in Corleone il 06.09.2016 al n. 50 serie I, per un importo (al netto del ribasso del 5,1933%) di € 1.104.523,18, di cui € 1.078.558,20 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 25.964,98 per costi della progettazione esecutiva: lavori ultimati;

VISTO il contratto di fornitura del 02 novembre 2017 rep. N. 2, registrato in Corleone il 17.11.2017 al n. 284 serie I, per un importo netto di € 198.430,81, relativo alla fornitura del corpo piscina, nell'ambito dell'intervento di che trattasi: fornitura eseguita;

VISTA la scrittura privata del 16 gennaio 2018 rep. N. 303/2018, per un importo netto di € 23.834,60, relativo alla fornitura dell'ascensore, nell'ambito dell'intervento di che trattasi: fornitura eseguita;

VISTA la trattativa diretta su Mepa n. 662496 con la quale sono stati acquistati gli arredi per un importo netto € 15.800,00 oltre IVA al 10%: fornitura eseguita

VISTO il quadro economico rimodulato post-gara dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, come sopra specificato, € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37/2017;

VISTO il Decreto n. 1033 20 giugno 2017, del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti della regione siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 26 luglio 2017

(reg. n. 1 Fg 77), con il quale l'assessorato ha preso atto dell'avvenuto appalto ed impegnato le relative somme;

DATO ATTO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono state previste € 292.519,60, per forniture, distinte in forniture omogenee:

CORPO PISCINA	€	205.270,07
ASCENSORE	€	27.000,00
ATTREZZATURE E ARREDI	€	30.257,19
AUMENTO DI POTENZA CONTATORE	€	3.478,37
	SOMMANO	€ 266.005,63
	IVA 10%	€ 26.513,97
	€	292.519,60

CHE tra le forniture previste per attrezzature ed arredi, è stato previsto la fornitura di arredi in ferro;

VISTO l'art. 32 del Codice dei contratti - D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO che per l'affidamento delle forniture di che trattasi, risulta idonea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA.;

DATO ATTO che, per le forniture di che trattasi, è stata attivata trattativa diretta su Mepa n. 1034233, con l'operatore economico METALVETRI S.N.C. DI GIAISI V. & C. P.I. 03843750823 -, in rispetto, altresì, del principio di rotazione, fissato dall'art. 36 di cui al citato codice dei contratti pubblici, e la cui offerta è stata di € 5.857,19, oltre IVA -;

TENUTO CONTO che il prezzo applicato dalla predetta società, in relazione agli articoli degli arredi programmati, risulta congruo;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

DATO ATTO che per il sottoscritto n.q. di RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 42 del D.lgs. 50/2016.

DATO ATTO:

- che non sussiste l'obbligo per il RUP di astensione previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62;
- il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTO il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) emesso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Contabile;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.° 08 del 18.06.2019;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**D E T E R M I N A,**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI ATTIVARE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei contratti l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett.a)- del D. Lgs. n.50/2016, mediante ordine di acquisto diretto su MEPA;

DI APPROVARE la ripartizione delle somme per forniture complessivamente previste nel quadro economico per € 292.519,60 come di seguito riportata:

CORPO PISCINA		€	205.270,07
ASCENSORE		€	27.000,00
ATTREZZATURE E ARREDI		€	30.257,19
AUMENTO DI POTENZA CONTATORE		€	3.478,37
	SOMMANO	€	266.005,63
	IVA 10%	€	26.513,97
		€	292.519,60

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la fornitura delle attrezzature e degli arredi, all’operatore economico METALVETRI S.N.C. DI GIAISI V. & C. P.I. 03843750823, mediante acquisto su Mepa trattativa diretta n. 1034233, per un importo di € 5.857,19, oltre IVA al 10%;

DI DARE ATTO che la spesa per le forniture sopra citate, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con determina n. 30 del 10-05-2017 ed approvato dall’Assessorato competente con Decreto n. 1033 del 20.6.2017;

DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 6.442,91 risulta inglobata nel Capitolo 20620104/1 - “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC” -(Imp. n. 2015/925/2016/1\_del 01-10-2015) – ove risulta accantonata la somma in argomento;

CHE la fornitura è contraddistinta dal codice **CIG: Z5E29E0BDF** il quale dovrà essere riportato in tutti i documenti emessi;

DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016\_e s.m.i., è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
f.to Ing. Francesco Quartana

**VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell’Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Fabio Termine