



COMUNE DI SULZANO PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 19/06/2024

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della scuola primaria di via Dante Alighieri a Sulzano. Fornitura arredo scolastico per aula scuola primaria e impegno di spesa a favore della ditta "PRISMA s.r.l." – CIG - B197257F47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- o lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- o Richiamata la deliberazione G.C. n. 209 del 07.10.1998 esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- o Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06/2024 del 18/06/2024, con il quale la sottoscritta arch. Valentina Frigerio è stata nominata, con decorrenza 18/06/2024, Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il Bilancio pluriennale 2024-2026 approvato;

Richiamato il d.lgs. 36/2023, ed in particolare gli art.li 17 e 18;

RILEVATO che :

- a complemento dei lavori di manutenzione straordinaria del 1° piano della scuola elementare di Sulzano, su richiesta del personale scolastico per il rinnovo dell'arredo di una aula, si rende necessario procedere all'acquisto di banchi e sedute adeguati agli alunni del I° e II° ciclo rivolgendosi, per la fornitura, ad una ditta specializzata del settore;

- la fornitura si riferisce a n° 10 tavoli con dimensione 130 * 130 cm dei quali n° 6 di altezza 64 cm e n° 4 di altezza 71 cm e n° 20 sedie suddivise nei diversi colori disponibili e di altezza idonea agli alunni del II° ciclo;

RICHIAMATO il D.lgs. 36/2023, ed in particolare gli art.li 17 e 18;

PRESO ATTO che in via preliminare che, stante la tipologia e le caratteristiche della fornitura nonché la loro modesta entità, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile e per le caratteristiche della fornitura in oggetto è possibile procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, in quanto le prestazioni sono quantificabili con un importo assai inferiore alle soglie comunitarie, e nello specifico dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, l'importo è inferiore a 140.000 euro;

APPURATO che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, la fornitura in appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui si procedere autonomamente senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che si è svolta, online, un'indagine di mercato valutando i vari prodotti ritenuti idonei, individuando i prodotti offerti dalla ditta "Prisma s.r.l." con sede legale in via Lecce n° 14 a Sant'Antimo – NA e sede operativa in via Giordano Bruno n° 21 a Marano di Napoli – NA, cod. fisc. e P.I. n. 03272351218, quelli maggiormente rispondenti, sia per caratteristiche, sia per prezzo, all'esigenze richieste;

RICHIAMATO il preventivo di spesa consegnato dalla ditta "PRISMA S.R.L.", pervenuto in data 22/01/2024 e registrato al protocollo comunale con il numero 622 nel quale sono puntualmente riportati i singoli arredi, di cui :

- N° 10 Tavoli 130 * 130 di cui n° 6 con h 64 cm e n° 4 con h = 71 cm
- N° 20 Sedie in polipropilene copolimero di vari colori con dim. 36*34* h 43 cm;
- Il trasporto a piè d'opera;

che evidenzia una somma complessiva netta di €. 2.835,40 oltre a €. 623,79 quale IVA al 22%, per una spesa totale di €. 3.459,19;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, in quanto non vi sono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

CONSIDERATO che :

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, in quanto non vi sono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione anche del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.L.gs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere ovvero dell'invio della determinazione di affidamento, per il tramite di posta elettronica certificata
- l'importo di contratto sarà erogato alla ditta appaltatrice alla conclusione del servizio, previa verifica della corretta esecuzione e della regolarità contributiva e a seguito dell'emissione dell'apposita fattura elettronica;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 3.459,19 IVA al 22% compresa, trova la copertura nel bilancio pluriennale 2024-26, esercizio 2024 al cod. 01.05_2.02 cap. 14780-01 finanziato con fondi propri dell'Ente;

PRECISATO che il costo del servizio sarà esigibile entro il 31.12.2024;

PRECISATO, inoltre, che il codice CIG attribuito all'intervento è **B197257F47**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n° 267/2000;

PRECISATO che con riferimento al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all'oggetto non sussistono cause di conflitto di interesse, di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzare in qualsiasi modo il risultato della procedura, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse

Tutto ciò premesso e considerato,

DE T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di affidare la fornitura in oggetto alla società "Prisma s.r.l." con sede legale in via Lecce n° 14 a Sant'Antimo – NA e sede operativa in via Giordano Bruno n° 21 a Marano di Napoli – NA, cod. fisc. e P.I. n. 03272351218, approvando il preventivo presentato in data 22/01/2024 prot. 622;
3. di impegnare, per le motivazioni indicate nella premessa, la somma complessiva di € 2.835,40 IVA 22% esclusa a favore della ditta "PRISMA S.R.L." come più sopra individuata;
4. di imputare la spesa complessiva di € 3.459,19 IVA 22% compresa, al cod. 01.05_2.02 cap. 14780-01 del Bilancio pluriennale 2024-2026 approvato;
5. di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace essendo state esperite positivamente le verifiche previste del Codice dei Contratti Pubblici, con le modalità di semplificazione introdotte dal D.L. n° 76 del 16.07.2020;
6. Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2024;
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;

8. Di comunicare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività dello stesso, alla ditta "PRISMA S.R.L." e all'Ufficio Ragioneria;
9. Di dare atto 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, TU;
10. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi del d.lgs n. 267/2000;
11. Il codice AUSA del Comune di Sulzano è 0000239029;

Dato atto che:

- La ditta "PRISMA S.R.L." è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione del servizio in oggetto;
- Il CIG attribuito al servizio oggetto del presente atto è **B197257F47**;
- che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della ditta "PRISMA S.R.L.", ivi compresa l'indicazione del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza delle stesse, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 8 del medesimo articolo 3;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRIGERIO VALENTINA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Sulzano, li 19 giugno 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:PEZZOTTI PAOLA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale FADDA Dr. LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/07/2024 al 31/07/2024.

Sulzano, li 16/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to:FADDA Dr. LUIGI