C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 91/2021

OGGETTO: Fornitura di asfalto plastico per manutenzione stradale 2021- 2022: Impegno, Approvazione ed affidamento fornitura.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Impegno di spesa n. ___ di € 6.222,00 sul Cap. 2005 del bilancio 2021
(Mar – Dic 2021)
Impegno di spesa n. ___ di € 9.333,00 sul Cap. 2005 del bilancio pluriennale 2022
(Gen – Dic.2022)
Totale impegno € 15.555,00

CIG N. Z36311C5B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 437 del 24-03-2021

Il Responsabile del Servizio

Premesso che per il mantenimento in buono stato le strade comunali, si rende necessario riparare buche ed avvallamenti durante tutto l'anno, con asfalto plastico, prodotto lavorabile a freddo senza emissioni in aria di CO2;

Considerata l'entità dei lavori e ritenuto di doverli eseguire in amministrazione diretta attraverso l'impiego di personale e mezzi comunali con la fornitura del materiale necessario;

Dato atto del rispetto del comma 5, art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del vigente TUEL D. Lgs. 267/2000 relativamente al rispetto della quota dei dodicesimi impegnabili in conto competenza per la seguente fattispecie di spesa: lettera "b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Preso atto che nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il D.l. 34 Maggio 2020, che differisce al 31 Gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali, con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato prorogato al 31.03.2021 con il decreto del Ministero dell'Interno del 13.1.2021, G.U. n.13 del 18.01.2021;

Ritenuto, di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, senza svolgere l'indagine esplorativa di mercato ma proseguendo il rapporto con la ditta precedentemente incaricata, in quanto si è dimostrata affidabile e puntuale nello svolgere i servizi affidati, con prezzi ritenuti congrui, al fine di garantire omogeneità nei servizi / lavori / fornitura dei materiali,

Rilevato che con la riconferma dell'affidamento si evita, l'allungamento dei tempi burocratico - amministrativi e l'aggravio dei costi, che sono in contrasto con i principi, dell'azione amministrativa, inerenti all'efficacia, la tempestività e la proporzionalità secondo quanto indicato dall'art. 30 comma 1 D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 3, del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che individua le varie casistiche di applicazione, ritenuto inoltre di procedere secondo l'art. 12 "*Acquisti tramite MEPA*", acquisti a trattativa diretta con ditta esterna;

Considerato che a seguito di consultazione del MEPA di Consip si è accertato che il bene e/o servizio è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) e che, pertanto, deve essere acquistato tramite tale strumento;

Visto il Foglio patti e condizioni e Schema di offerta per la *"Fornitura di asfalto plastico per manutenzione stradale - anno 2021-2022"*, predisposto dal Tecnico Comunale nel quale sono definiti:

- Descrizione della Fornitura - Richiami normativi di riferimento - Inizio e durata e condizioni della fornitura
- Pagamenti e revisione prezzi - Sottoscrizione contratto;

Definito che il servizio sopra citato, ha durata di 2 anno dalla data della firma del contratto di acquisto (marzo 2021 – Dicembre 2022)

Fornitura franco stabilimento	quintali	unitario	Imponibile	22%	Totale
Mar. 2021 – Dic. 2021	600	8,5	€ 5.100,00	€ 1.122,00	€ 6.222,00
Gen 2022 – Dic. 2022	900	8,5	€ 7.650,00	€ 1.683,00	€ 9.333,00
Totale	1.500	8,5	€ 12.750,00	€ 2.805,00	€ 15.555,00

A tal fine è stata individuata nel MEPA di Acquistinrete la ditta SUPERBETON - con sede in via IV Novembre 18, 31010, Susegana (TV) p. iva 01848280267, che si è resa disponibile a fornire il servizio individuato;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo complessivo di € 15.555,00 IVA compresa

Ritenuto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito della presente determina, verrà confermato, attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante, l'Ordine Acquisto Diretto (ODA) n° 6093743 con prot. comunale n° 7504 del 24-03-2021, generato dal sistema ed inviato alla ditta contraente;

Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG Z36311C5B8

Ritenuto di approvare la spesa complessiva di € 15.555,00 IVA e oneri imprevisti compresi, dandone imputazione

- per € 6.222,00 sul capitolo 2005 del bilancio 2021
- per € 9.333,00 sul capitolo 2005 del bilancio pluriennale 2022;

Richiamata la Delibera ANAC nr. 206 del 01 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (pubblicata nella G.U. – S.G. n. 69 del 23 marzo 2018);

Dato atto che il valore del contratto in oggetto è superiore € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00 per cui si è proceduto ai sensi del Punto n. 4.2.3 della succitata delibera ANAC:

- ad acquisire dichiarazione sostitutiva ex 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000, in ordine all'insussistenza dei motivi d'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto e concessione previsti nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 - Prot. Comunale nr. 7493 del 24-03-2021;
- ad accertare, tramite il casellario ANAC, l'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto in argomento con la succitata Ditta; data ricerca 23-03-2021;
- ad accertare la regolarità contributiva della Ditta tramite dichiarazione: INAIL - INPS con; Numero Protocollo INAIL_26292786;
- ad accertare l'assenza di procedure concorsuali di cui all'art. 80, comma 5. lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante la consultazione del *"VerifichePA"*: https://verifichepa.infocamere.it : P V4726598 del 24-03-2021;

Rilevato che sono state avviate e non concluse le seguenti verifiche:

- ad accertare l'insussistenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2006, tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale presso la *Procura della Repubblica del Tribunale* di Rovigo; Richiesta del 23-03-2021 con prot. comunale n. 7434;
- a verificare la regolarità fiscale a mezzo di attestazione dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo; Richiesta del 23-03-2021 con prot. comunale n. 7433;

Rilevato che la predetta ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

Considerato che l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 2263 del 28-01-2021 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del 4° Settore Tecnico;
- l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
- il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 15.555,00 IVA compresi, per la fornitura descritta, da effettuarsi in amministrazione diretta con impiego di personale e mezzi dell'Ente comunale;

2. di impegnare la somma di € 15.555,00, dandone imputazione così suddivisa:
   per € 6.222,00 sul capitolo 2005 del bilancio 2021;
   per € 9.333,00 sul capitolo 2005 del bilancio pluriennale 2022;

3. di affidare la *"Fornitura di asfalto plastico a freddo per la manutenzione delle strade comunali – da Marzo 2021 a Dicembre 2022*" alla ditta SUPERBETON S.p.a. di Ponte della Priola (TV), per una somma complessiva di € 15.555,00 IVA compresa;

4. di approvare a seguito della presente determina, attraverso piattaforma MEPA, mediante firma digitale dello scrivente Punto Ordinante, l'Ordine Acquisto Diretto (ODA) n° 6093743 con prot. comunale n° 7504 del 24-03-2021, generato dal sistema ed inviato alla ditta contraente;

5. Di dare atto che il servizio sopra citato, ha durata di 1 anno (marzo 2021 – Dicembre 2022);

6. di dare atto che l'esercizio in cui l'obbligo viene a scadenza per la parte di quota impegnata negli anni 2021 – 2022

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267.

Allegati:
Ordine diretto contratto 2021 – 2022
foglio patti e condizioni anno 2021 – 2022

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6093743
Descrizione Ordine	Fornitura di asfalto plastico per manutenzione stradale - anni 2021 – 2022
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z36311C5B8
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	24/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/03/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI LENDINARA
Codice Fiscale Ente	82000490290
Nome Ufficio	COMUNE DI LENDINARA - 2° SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA RISORGIMENTO, 1, 45026 - LENDINARA (RO)
Telefono / FAX ufficio	0425601803/0425641253
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFOL5Z
Punto Ordinante	ANGELO BRAGIOTO / CF: BRGNGL65M25E522S
Email Punto Ordinante	MANUTENZIONI@COMUNE.LENDINARA.RO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82000490290
Ordine istruito da	DAVIDE ORLANDI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SUPERBETON SPA
Partita IVA Impresa	01848280267
Codice Fiscale Impresa	01848280267
Indirizzo Sede Legale	VIA IV NOVEMBRE 18 - 31010 - SUSEGANA(TV)
Telefono / Fax	04225261/0422526299
PEC Registro Imprese	SUPERBETON@LEGALMAIL.GRUPPOGRIGOLIN.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01848280267
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/01/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4297432
INPS: Matricola aziendale	8405252024
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	004101964103
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	EDILIZIA INDUSTRIA / EDILE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT64P020081202800
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GRIGOLIN ROBERTO-GRGRRT55A24C689LGRIGOLIN MAURIZIO-GRGMRZ56H27C689LGRIGOLIN RENATO - GRGRNT65M31L014KCONTE IRMA-CNTRMI27B48C689L

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Ferramenta

Marca: superbeton - Codice articolo produttore: asfalto freddo sfuso - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: asfalto a freddo sfuso - Codice articolo fornitore: sup08 - Prezzo: 8,5 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 20 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo assistenza: Telefonica - Descrizione tecnica: Per riparazione buche,pronto ogni condizione atmosferica,prodotto e lavorabile senza emissioni in aria di CO2.Lavorabilità tutto l'anno - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO - Materia prima preponderante: Fibra vegetale - Tipologia (c-d): Catramina - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Quintale (q)

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	asfalto a freddo sfuso	8,50	1500 (Quintale (q))	12750,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	12750,00
IVA €	2805,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	15555,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 45026 - LENDINARA - (RO)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 45026 - LENDINARA - (RO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI LENDINARA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82000490290
Partita IVA da Fatturare	82000490290
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1.FOGLIO PATTI _ ASFALTO PLASTICO 2020 - 2021 FOGLIO PATTI _ ASFALTO PLASTICO 2020 - 2021.PDF - dim. 36.93 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o
Area Tecnica - 4° Settore / 2° Servizio
SERVIZIO LL.PP., ESPROPRI, MANUTENZIONI
Via Santa Maria Nuova, 40 - c.a.p. 45026
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.613 - Fax 0425.641.253 - Email: manutenzioni@comune.lendinara.ro.it

Oggetto: **Fornitura di asfalto plastico per manutenzione stradale - anni 2021 – 2022**
CIG **Z36311C5B8**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

1. descrizione della fornitura

La fornitura riguarda la consegna di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi, asfalto plastico sfuso per riparazione buche, pronto ogni condizione atmosferica, prodotto e lavorabile senza emissioni in aria di CO2. Lavorabilità tutto l'anno.

2. richiami e riferimenti

Il presente capitolato integra quanto già stabilito e regolamentato nel bando del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, relativo a:

3. inizio e durata della fornitura

La data di inizio del servizio non dovrà superare i 30 giorni dalla data dell'ordine della fornitura. La durata contrattuale è di un anno, a partire dalla data dell'ordine.

Considerato che il materiale nel tempo perde elasticità e lavorabilità, è bene che non sia tenuto a lungo nel deposito comunale, pertanto la fornitura sarà frazionata nell'anno.

La fornitura è di tipologia:

a) franco impianto di produzione più vicino a Lendinara della Ditta fornitrice: il trasporto sarà effettuato all'occorrenza con autocarro comunale presso l'impianto, con carico medio di circa 45 q.li;
   Considerati storicamente necessari 2 viaggi al mese, si stima la fornitura annuale in 1.000 q.li, franco impianto.

4. pagamenti e revisione prezzi

Fatturazione dopo ogni o più consegna effettuata del materiale.

Tutti i rispettivi pagamenti verranno liquidati entro il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, da liquidarsi solo previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Non si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

5. sottoscrizione contratto

La presente sottoscrizione è sin d'ora impegnativa per la Ditta, mentre lo sarà per l'Amministrazione nelle successive approvazioni.

Luogo e data, _____ la Ditta

_____