



## DETERMINAZIONE n° 1112 del 24.11.2016

***Fornitura gomme per mezzi operativi comunali. Cig: ZD01C06298. Aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia nelle more dei controlli e del contratto, affidamento diretto tramite START.***

### IL RESPONSABILE del SETTORE

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 1066 del 15.11.2016, esecutiva, si è ritenuto necessario avviare procedura per affidamento diretto tramite Start, ai sensi della Deliberazione n. 141 del 12.11.2014 con cui la Giunta Municipale ha deliberato di attivare l'utilizzo di sistemi telematici di e-procurement per la gestione delle procedure di acquisto del Comune di Bagno a Ripoli, per la fornitura di gomme per mezzi operativi comunali, per un importo netto a base di gara pari a € 4.296,00, oltre IVA al 22% per € 945,12, per un totale generale di € 5.241,12. Alla procedura di affidamento diretto con lettera di invito ai sensi di legge/prot. N. 37883 del 15.11.2016 sono stati invitati 3 operatori economici a presentare la propria offerta relativamente alla presente procedura, CIG: ZD01C06298,

**VISTO** che la gara informale è stata esperita in data 23.11.2016 alle ore 11,00 come da verbale conservato agli atti, e si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute, appurando che il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione tra quelli ammessi è quello del concorrente MUGELGOMME SNC - Euro 4.082,00 per il lotto Fornitura pneumatici per mezzi operativi comunali, si designa l'azienda MUGELGOMME SNC c.f. 03675220481 e p.i. 03675220481 con sede in VIALE GIOVANNI XXIII, 33/C - BORGO SAN LORENZO(FI) e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, al suddetto concorrente della suddetta Fornitura pneumatici per mezzi operativi comunali, per l'importo di euro 4.082,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 4,98%, per complessivi €. 4.980,04.

**VISTO** che il capitolo 1340.0 "beni per manutenzioni mezzi operativi" presenta ancora una maggiore disponibilità per l'anno in corso, e che necessita procedere alla sostituzione di altre gomme entro la fine dell'anno in corso; come previsto all'Art. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA, del Foglio Patti e Condizioni della gara esperita: *"L'importo a base di gara per la fornitura al netto degli oneri fiscali è di € 4.296,00 oltre IVA suddiviso come da dettaglio tecnico economico allegato. Tale importo potrà essere elevato per eventuali altri fabbisogni di gomme che si dovessero rendere necessari entro la fine dell'anno, fino alla misura massima di € 6.750,00 oltre IVA agli stessi prezzi patti e condizioni"*.

**CONSIDERATO** che

- l'art. 15-bis del Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Servizi, Forniture in Economia" approvato con delibera del c.c. n. 5 del 16/01/2014, ancora applicato

malgrado il nuovo Codice degli appalti, prevede, per le procedure con importo a base di gara inferiore ad € 20.000,00 la facoltà per l'Amm.ne Comunale di individuare, di volta in volta e mediante sorteggio, le procedure di gara in cui verranno effettuati i controlli di legge inerenti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per il soggetto aggiudicatario;

- in data 23.11.2016 è stata data esecuzione al citato articolo 15-bis, secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 1093 del 26.11.2015, sottoponendo a controllo casuale la procedura aggiudicata provvisoriamente a MUGELGOMME SNC, tramite l'applicativo messo a disposizione dal CED, da cui è emerso l'esito "NON CONTROLLARE";

**VISTO** che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG n°: ZD01C06298,
- l'affidamento assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa;

**DATO ATTO** che sono state già acquisite le dichiarazioni sostitutive della Ditta affidataria, e che è stato acquisito DURC regolare con scadenza 13.03.2017

**VISTO** che ai sensi dell'art. 26, c 3, della L. 488/99 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni Consip, di cui al medesimo art. 26, c 1 della legge 488/99;

**VISTO** che nell'ambito del Progetto di razionalizzazione della spesa per beni e servizi nella Pubblica Amministrazione non sono attualmente attive convenzioni per l'acquisto di prodotti comparabili con quelli di che trattasi;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 (T.U. Ordinamento Enti Locali) e sue successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e lo Statuto Comunale,

**VISTA** la Determinazione n° 408 del 03.05.2016: incarico a Massimo Nardi - Settore Centro Operativo Viabilità, Mobilità del Dirigente dell'Area 2 - Servizi al Territorio, con la quale è stata affidata al sottoscritto la suddetta posizione organizzativa;

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

per quanto riportato in premessa e qui approvato,

1. di aggiudicare definitivamente la fornitura di gomme per mezzi operativi comunali alla ditta MUGELGOMME SNC di Lanini Paolo & C., c.f. 03675220481 e p.i. 03675220481 con sede in VIALE GIOVANNI XXIII, 33/C - BORGO SAN LORENZO(FI) per l'importo di

€. 6.750,00 oltre IVA per complessivi €. 8.235,00 IVA compresa, mediante piattaforma "START" per l'effettuazione delle operazioni di selezione,

2. di impegnare la spesa di €. 8.235,00 IVA compresa, CIG:ZD01C06298, con imputazione: Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione" Programma 06 "ufficio tecnico" - Piano finanziario U.1.03.01.02.007, cap. PEG 1340.0 "beni per manutenzioni mezzi operativi", del Bilancio del corrente anno 2016, impegno n° **2016/1802**, in favore della Ditta MUGELGOMME SNC con esigibilità Dicembre 2016;
3. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'Ufficio Responsabile della spesa

Il Responsabile del Settore  
Geom. Massimo Nardi

=====

**AREA 1 – gestione delle risorse**  
**Settore gestione risorse economico finanziarie**

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo T.U. 18 agosto 2000, n.267.

E' esecutiva.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Dario Navarrini)

-----

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001> 50012

