

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 155
Data di Registrazione 03-12-2024

OGGETTO: Fornitura campi da Padel per il centro sportivo comunale. CIG B0CADCB4FF.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2021 del 19/10/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

VISTO che con deliberazione n. 37 del 30/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO il CIG B492E2F19E ottenuto ai sensi della legge n. 136/2010, al fine di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture;
DATO atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione DURC in corso di validità temporale;

RICHIAMATA la necessità di acquistare due campi da Padel, uno doppio ed uno singolo con le seguenti caratteristiche: traliccio in alluminio colore verde, cristalli spessore 12 mm, superficie in erba sintetica colore verde, comprensivo il trasporto e il montaggio, per la realizzazione di impianti sportivi con inserimento di nuovo gioco padel e relativi servizi, di cui progetto è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 70 del 09-11-2023;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 “Nuovo Codice degli Appalti”, in particolare l’art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede l’affidamento diretto di servizi e di forniture di importo inferiore ai 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori purché gli operatori scelti siano in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni richieste;

APPURATO che per i servizi di cui sopra la società ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), società per azioni della Regione Lombardia, al servizio delle pubbliche amministrazioni, che fornisce gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio lombardo, il supporto e gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l’efficienza delle attività di gara e per ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione del fornitore, ha attivato idonei strumenti per l’espletamento degli interventi che si necessita attuare;

DATO ATTO quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di disporre di detti servizi

procedendo mediante invito diretto tramite la piattaforma per l'e-procurement "Sintel" di ARIA, con procedura n. 192566539 per la fornitura di quanto sopra indicato, trattandosi di forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, specificando che a seguito dell'attivazione di detta procedura è stata interpellata la ditta VENTISETTELETTERE SRL, con sede in Novara Via Turbigo n. 95, Partita IVA e Codice Fiscale 02672130032 che ha effettuato l'offerta in data xx/11/2024, valutata, comportante un importo di €. 36.885,25, oltre iva nella misura di legge;

RITENUTO di approvare il report, che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositato in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affidando i lavori alla ditta aggiudicataria;

RICONOSCIUTA la competenza di questo Servizio all'assunzione dell'impegno di spesa, aggiudicando ed approvando definitivamente la procedura n. 192566539 della piattaforma "Sintel" di ARIA sopra meglio indicata, nei confronti della ditta, ed ai prezzi di cui al punto precedente;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente;

VISTO che il presente atto risulta definitivamente approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO, che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

- 1) DI PROCEDERE, per le ragioni in premessa specificate, all'affidamento diretto della fornitura di due campi da Padel, uno doppio ed uno singolo con le seguenti caratteristiche: traliccio in alluminio colore verde, cristalli spessore 12 mm, superficie in erba sintetica colore verde, comprensivo il trasporto e il montaggio, in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- 2) DI AFFIDARE, per le motivazioni e le ragioni in premessa meglio indicate, che qui si

intendono interamente riportate, la fornitura di due campi da Padel, uno doppio ed uno singolo con le seguenti caratteristiche: traliccio in alluminio colore verde, cristalli spessore 12 mm, superficie in erba sintetica colore verde, comprensivo il trasporto e il montaggio alla ditta VENTISETTELETTERE SRL, con sede in Novara Via Turbigo n. 95, Partita IVA e Codice Fiscale 02672130032;

- 3) DI APPROVARE il report della procedura esperita mediante portale ARIA di Regione Lombardia – PIATTAFORMA SINTEL E-PROCUREMENT, SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositato in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) DI IMPEGNARE la somma di €. 36.885,25, oltre iva nella misura di legge per la fornitura di quanto in premessa meglio indicato, da imputare al capitolo 1682.11 - codice bilancio 01.05-2.02.01.99.999 del Bilancio per il triennio 2024/2026, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 5) DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della correttezza della stessa;
- 6) DI DARE ATTO che i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;
- 7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis del T.U.E.L. e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL ed affinché esegua le relative liquidazioni non appena verranno ricevute le relative fatture elettroniche corrette.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:03-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 03-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Equizi Massimo