



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1809/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE GREEN CITY ANNO 2021 RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO A SAN CRISTOFORO E SEGGIOLINO PER DISABILI DA INSTALLARE IN ALTALENA AL PARCO NKNOSI JOHNSON A CASE FINALI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC3451B5F

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO TITOLARE DI P.O.

RICHIAMATE:

- la delibera CC. n. 90 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la delibera G.C. n. 364 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Investimenti 2021-2023;
- la delibera di G. C. n.50 del 25/02/2021 con cui sono stati riaccettati i residui attivi e passivi;
- la delibera C.C. n. 64 del 29/07/2021 che approva la variazione di assestamento generale Bilancio 2021-2023,
- la delibera C.C. n.97 del 30/11/2021 che approva la 8^ variazione di bilancio e la delibera di GC n. 378 del 30/11/2021 che approva la 5° variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano Investimenti 2021-2023,

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica P.G.N. 151556/12 del 01/12/2020, che attribuisce al sottoscritto l'incarico di titolare di P.O. relativo ai servizi di Edilizia Pubblica e Monumentale, Arredo Urbano, Verde Pubblico e Gestione Cimiteri e ne individua le funzioni assegnate;

VISTO l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO:

- che nell'ambito dell'iniziativa Cesena Green City è stato avviato un percorso di co-progettazione con i soggetti proponenti e che nell'ambito degli incontri effettuati sul posto si è rilevata la necessità di attrezzare alcune aree con strutture quali: attrezzature ludiche, arredo urbano ecc;
- che da colloqui effettuati con i proponenti si è riscontrata la necessità di:
 - installare una attrezzatura ludica complessa al parco casa Rossa di Ponte Pietra in sostituzione di quella rimossa in quanto non aveva più i requisiti minimi di sicurezza;
 - dotare l'area verde a San Cristoforo di una torre scivolo in quanto da tempo ne era stata rimossa una che non aveva più i requisiti minimi di sicurezza;
 - installare un seggiolino per disabili in altalena al parco Nknosi Johnson a Case Finali;
- che con Delibera di G.C. n. 383 del 07/12/2021 i.e. è stato approvato il quadro economico relativo all'acquisto delle attrezzature Green city anno 2021 dell'importo complessivo di €. 50.000,00 così suddiviso:

- Parco casa Rossa	€. 42.500,00 I.C.
- Seggiolino per disabili	€. 1.050,00 I.C.
- Torre scivolo per parco San Cristoforo	€. 6.450,00 I.C.

DATO ATTO che per quanto riguarda l'attrezzatura ludica da installare al Parco Casa Rossa è necessaria una attenta valutazione delle varie proposte delle ditte sia in termini di materiali (legno, acciaio, riciclato) che di tipologia dell'attrezzatura stessa;

CONSIDERATO opportuno procedere con l'acquisto della Torre Scivolo e del seggiolino per disabili;

VISTO l' art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020 che prevede l'affidamento diretto per le forniture di importo inferiore a €. 139.000;

VISTA la legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA. al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi provvedano ai propri approvvigionamenti tramite ConSip S.p.A. o soggetti aggregatori;

RILEVATO che su CONSIP non sono attive convenzioni per acquisto di arredo urbano;

DATO ATTO che pertanto l'affidamento della stessa avviene tramite l'utilizzo del mercato elettronico con la modalità dell'ordine diretto di acquisto (ODA) sul sito www.acquistinretepa.it, dove sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura e le condizioni generali di contratto;

CONSIDERATO che un'indagine sul MEPA ha consentito di individuare la ditta Stebo Ambiente srl via Stazione 28, Gargazzone (BZ) che espone un'attrezzatura ludica denominata "Torretta Lusio con scivolo e il seggiolino per disabili";

RITENUTA l'offerta della ditta Stebo Ambiente srl via Stazione 28, Gargazzone (BZ) di €. 6217,39 + iva 22% per torretta e iva 4% per seggiolino per disabili per un totale di €. 7.410,16 congrua rispetto ai valori di mercato e quindi opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione procedere in merito;

VERIFICATO che alla luce dell' offerta il nuovo quadro economico dell'importo totale di €. 50.000,00 risulta così composto:

- Parco casa Rossa	€. 42.589,84 I.C.
- Torre scivolo per parco San Cristoforo e seggiolino per disabili	€. 7.410,16 I.C.

VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

DATO ATTO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali del contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip del bene da acquisire;
- che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d'ufficio, si riscontra un risultato positivo delle verifiche e della regolarità dei versamenti contributivi della ditta;
- che al fine di rispettare le regole sulla dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale, individuato dall'operatore economico;

RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina codicistica, all'affidamento della fornitura di attrezzatura ludica per parco a san cristoforo e seggiolino per disabili da installare in altalena al parco nknosi johnson a case finali di €. 6217,39 + iva 22% per torretta e iva 4% per seggiolino per disabili per un totale di €. 7.410,16 alla ditta Stebo Ambiente srl via Stazione 28, Gargazzone (BZ);

PRESO ATTO che l'importo è previsto a Bilancio 2021 al cap. 083240 pren. 4890;

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara CIG

ZAC3451B5F;

DATO ATTO che la spesa è finanziata con avanzo;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 e dell'art. 183 c. 8 del d.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO INOLTRE che, ai sensi dell'art. 200 d.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016, Codice dei Contratti e s.m.i.;
-

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

1. **DI RIAPPROVARE** il quadro economico di "Acquisto attrezzature Green City anno 2021" dell'importo di €. 50.000,00 così suddiviso:

- | | |
|--|-------------------|
| - Parco casa Rossa | €. 42.589,84 I.C. |
| - Torre scivolo per parco San Cristoforo e seggiolino per disabili | €. 7.410,16 I.C. |

2. **DI APPROVARE LA FORNITURA** di attrezzatura ludica per Parco a San Cristoforo e seggiolino per disabili da installare in altalena al Parco Nknosi Johnson a Case Finali. di €. 6.217,39 + iva 22% per torretta e iva 4% per seggiolino per disabili per un totale di €. 7.410,16 alla ditta Stebo Ambiente srl via Stazione 28, Gargazzone (BZ) - CIG ZAC3451B5F;

3. **DI APPROVARE** le seguenti condizioni a trattare:

- a) *l'importo complessivo del contratto non sarà soggetto a revisione prezzi;*
- b) *la fornitura sarà ordinata in base a quanto stabilito dall'Ufficio,*
- c) *i tempi per l'esecuzione della fornitura sono: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di contratto;*
- d) *eventuali ritardi nella consegna verranno sanzionati mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari a 10 euro al giorno;*
- e) *i pagamenti avverranno, a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;*
- f) *ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa affidataria; la fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata e controllata per regolarità dall'ufficio Edilizia Pubblica, con emissione di atto di liquidazione da parte del Dirigente, ai sensi del regolamento di contabilità ed all'art.184 dell'Ordinamento Contabile D.Lgs 267/2000 – T.U. EE.LL;*
- g) *il contratto è a corpo e la sua stipula avverrà mediante scambio di lettere commerciali e in modalità elettronica, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs n. 50/2016;*

- h) *con il prezzo di aggiudicazione si intenderanno compensate tutte le spese dirette ed indirette che la ditta dovrà sostenere per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, ivi comprese provviste, trasporti, manodopera, attrezzatura, spese generali, assicurazioni, contributi, tasse ed imposte, gestione e organizzazione della sicurezza, soprattutto in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, spese contrattuali, ecc..., ad eccezione dell'I.V.A (al 4% e 22%);*
- i) *sarà obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008, in particolare del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Committente, dei terzi e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati;*
- j) *la ditta si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dalla fornitura, sollevando l'Amministrazione ed il D.L. da ogni responsabilità in merito;*
- k) *non è ammesso subappalto;*
- l) *nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte della ditta, il Comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;*
- m) *stante l'entità della fornitura, la ditta è esonerata dal presentare cauzione definitiva*

4. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di € 7.410,16 iva compresa (finanziata con avanzo), imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo/Art.	Importo	Prenotazione
2021	83240	€ 7.410,16	4890

5. **DI DARE ATTO** che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall'operatore economico;
6. **DI DARE ATTO** che la liquidazione della fattura sarà disposta con atto di liquidazione, in base all'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità ed all' art. 184 dell'ordinamento contabile D.Lgs. n. 267 T.U. EE .LL. previa acquisizione del DURC;
7. **DI DARE ATTO** che l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto di affidamento della fornitura che avverrà sul mercato elettronico entro 31/12/2021;
8. **DI DARE ATTO**, che, ai sensi dell'art.200 D Lgs 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;
9. **DI DARE ATTO**, che Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto arch. Giuseppe Leoni;
10. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33;
11. **DI DARE ATTO** infine che qualora l' ODA sul Mepa non si perfezioni, si provvederà con successiva determinazione, all'individuazione di altra ditta con le modalità previste dalla normativa vigente.

DETERMINAZIONE N. 1809/2021

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.