



L'incarico della pubblicazione
ANGELA STIFANO

— — — United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento che di seguito si riporta:

“Con delibera n.376 dell’11/7/2017 la Giunta Comunale ha disposto l’acquisizione dei beni e servizi di seguito indicati, successivamente confermati con nota prefettizia categ.A.4/Gab./2017 in data 13/7/2017, in occasione della visita in Matera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per il giorno 17 luglio 2017:

- pulizia dei locali dell’Auditorium, dei servizi igienici e dei locali annessi, da eseguirsi dalla Ditta affidataria dei servizi di pulizia degli Uffici comunali, per una spesa stimata in €500,00, previa acquisizione del relativo preventivo di spesa;
- acquisto mediante trattativa diretta con la Ditta Di Chio di n.6 fioriere per un importo stimato di circa €1.500,00;

Si premette che con determinazione DSG n.1842/2017 del 13/7/2017, si è proceduto ad autorizzare l’intervento di pulizia richiesto per i locali dell’Auditorium;

Dovendo provvedere all’acquisto di n.8 fioriere da posizionare negli spazi antistanti il predetto stabile, si è ritenuto opportuno procedere alla definizione di apposita trattativa diretta sul Mepa, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, gestita da Consip s.p.a., inserendo la documentazione essenziale alla corretta esecuzione della fornitura nonché per la rimozione e smaltimento delle fioriere esistenti nei predetti luoghi, giusta nota prot. 49703/2017 del 13/7/2017;

Con Trattativa Diretta n.210999 predisposta dal punto istruttore, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, la Società Agribiotecnica Vivaio di F.lli Dichio è stata invitata a presentare la propria migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n.8 fioriere adeguatamente piantumate, nonché per il servizio di rimozione e smaltimento delle fioriere esistenti;

Entro i termini assegnati sul portale “Acquisti in rete” la Ditta ha presentato offerta per un importo pari a complessivi €1.500,00, oltre IVA, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016;

Si ritiene, pertanto di poter disporre l’esecuzione della fornitura in questione, per un importo di €1.500,00, oltre IVA, tenuto conto del maggior numero di fioriere richieste e dei servizi di rimozione e smaltimento di quelle esistenti, non previsti al momento dell’adozione della delibera di G.C. n. 376 dell’11/7/2017;

Si dà atto che la Ditta si assume la responsabilità degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Si dà, altresì, atto che il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è Z651F54480;

Si dà atto, ancora, della regolarità contributiva della Ditta medesima, giusta attestazione prot. INAIL_7162858 del 15/4/2017, avente validità sino al 13/8/2017;

Si dà atto infine che la ditta ha reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti in sede di domanda di

abilitazione al relativo Bando sul Mepa e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni sei mesi;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017;

Tutto ciò premesso si propone al dirigente l'adozione del relativo provvedimento di liquidazione".

Matera, 14/7/2017

IL RUP

Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di disporre, per i motivi in premessa, l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n.8 fioriere adeguatamente piantumate, nonché il servizio di rimozione e smaltimento delle fioriere esistenti che sarà eseguita dalla Società Agribiotecnica Vivai dei F.lli Dichio, per un importo di €1.500,00, oltre IVA;

2) di dare atto che la spesa complessiva di €1.830,00, IVA compresa, di cui alla presente determinazione viene finanziata come segue:

- per l'importo di €1.599,11 con i fondi prenotati sul cap. 1480/2 del bilancio 2017, di cui alla delibera di G.C. n.376 dell'11/7/2017;
- per l'importo di €230,89 mediante prenotazione di spesa da assumere con il presente atto sul medesimo capitolo del bilancio 2017;

3) di procedere al pagamento della fornitura con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal competente ufficio per l'avvenuta e regolare esecuzione;

4) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla legge n.136 del 13/8/2010 e dal D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z651F54480;

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta

IL DIRIGENTE F.F.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Angela Ettore

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 istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00257/2017 del 14/07/2017, avente oggetto:
Acquisto di beni e servizi in occasione della visita a Matera del Presidente della Repubblica. Fornitura fioriere.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	acquisto fioriere	€ 230,89					14 80	2			28 88	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 230,89											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.