

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO/SPESA N. 3 DEL 22.05.2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI NOVARA

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
UPND/0000888/18
Data 23/05/2018
Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
UPND/0000888/18
Data 23/05/2018
Cod. Registro: UPND

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3520 del 06 dicembre 2017 con la quale il F.F. Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

CONSIDERATO l'obbligo di acquistare materiale/attrezzatura per ufficio da catalogo elettronico della società CCG Srl, aggiudicataria della procedura ristretta on-line n. 10/2013 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017, con proroga fino al 30/06/2018 ed in particolare prodotti quali conta/verifica banconote - al fine di garantire il normale svolgimento delle attività di istituto;

CONSIDERATA, in particolare, la necessità urgente di acquistare nr. **5** conta/verifica banconote al fine di garantire adeguatamente la sicurezza del lavoro svolto dagli sportelli multifunzione nel controllo del denaro incassato;

RILEVATA la non disponibilità del bene in questione nel Catalogo elettronico interno;

RILEVATO che il suddetto bene è presente sul mercato elettronico della Consip SpA (Me.Pa) nell'ambito del Catalogo "Beni - categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro", attivo dal 07-06-2017 al 26-07-2021 con caratteristiche pienamente rispondenti alle specifiche tecniche necessarie e con consegna tempestiva nell'area geografica del Piemonte;

CONSIDERATO che, sulla base della tipologia di acquisto, nonché della quantità da acquistare, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto in quanto il valore presunto della fornitura risulta nettamente inferiore ad € 1.000,00 e che, tuttavia, si reputa opportuno e conveniente acquistare il bene sul mercato elettronico (MePa) della Consip, in conformità ai principi di trasparenza, semplificazione e razionalizzazione della spesa;

RITENUTO di ricorrere ad una Trattativa Diretta, tenuto conto dell'opportunità di ricorrere ad una negoziazione in conformità alle regole del sistema di *e-procurement* della PA" ;

CONSIDERATO che, sulla base dell'indagine esplorativa del mercato di riferimento svolta sul MePa, è stata individuata la ditta **CCG SRL** che, con un importo pari ad **€ 325,00 oltre IVA**, offre condizioni economiche competitive rispetto ai prezzi formulati da altri operatori presenti sul MePa ed applica tempi e modalità di consegna funzionali alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente;

RITENUTO che gli oneri per i rischi da interferenze sono stati valutati pari a € 0,00 considerato che l'attività lavorativa viene prestata in orari in cui non rilevano interferenze;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la Ditta risulta in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento e priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z3623A1B86**;

VISTI il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento della fornitura di n.5 conta/verifica banconote mediante Trattativa Diretta alla

ditta **CCG SRL** , abilitata nel MePa della Consip SpA – Bando “Beni - categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro” per un importo di **€. 325,00** oltre IVA;

Si dà atto che, come previsto nelle condizioni generali del MePa, il prezzo include tasse, imposte ed oneri, compresa l'imposta di bollo a carico del Fornitore.

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo n° **122040300 – Macchine elettriche ed elettroniche-** a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2018 per il periodo di vigenza contrattuale all'Unità Territoriale di **Novara**, quale unità organizzativa gestore n° **4571**, CDR n°**4570**.

Si dà atto che la Ditta **CCG SRL** risulta in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento e dal Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risultano annotazioni.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

Si dà atto che il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. **Z3623A1B86**;

La procedura si perfeziona con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, D.ssa Irma Giulia Farina, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, in conformità alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE ACI
NOVARA
(D.ssa Irma Giulia FARINA)