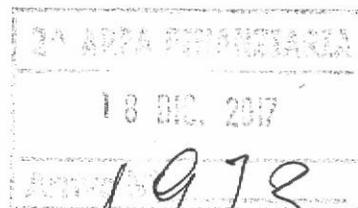




Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 19 DEL 3 GEN 2019

Sindaco  
Segretario Generale  
Ragioneria  
Affissione albo on line

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 261 DEL 13.12.2017

**OGGETTO:** Fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di vasi e piante per l'arredo urbano, per aree di proprietà comunale. CIG. Z0D21596AC.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### VISTI:

- 1) gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- 2) l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- 3) lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

#### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE  
Ten. Col. Dott. *Cucci Marforano Leonardo*

## IL DIRIGENTE

### **Premesso :**

-che con l'approssimarsi del periodo natalizio e che in tale occasione al fine di rendere più festoso l'ambiente e di trasmettere alla cittadinanza il calore e la gioia di tale importante festa, questa Amministrazione, così come negli anni passati, reputa opportuno provvedere alla fornitura e posa in opera di vasi e relative piante per l'arredo urbano di alcune piazze e di alcune strade del centro abitato;

**Richiamato** l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### **Preso atto che:**

\* l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

\* l'art 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Verificato** che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

\* non rientra tra le categorie mercilogiche di convenzioni attive in Consip;

\* che alcune tipologie di materiali risultano presenti nel catalogo del MEPA ma con acquisti saltuari e di poche unità non si è in grado di soddisfare le quantità minime di vendita richieste dalle aziende venditrici, per le quali le spese di trasporto risulterebbero non convenienti;

### **Preso atto:**

dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nell'acquisto dei materiali necessari a riqualificare le aree urbane della città, alla posa in opera degli stessi e alla relativa manutenzione per il periodo di mesi 2 (due);

considerato che il valore complessivo assumibile della fornitura è valutabile in €. 10.500,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di €. 11.550,00; (d-co : 12.810,00) *ky*

**Valutate** le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione al suddetto affidamento in tempi brevi per garantire le necessarie condizioni di decoro urbano durante il periodo festivo e di conseguenza di maggiore afflusso di turisti;

**Ritenuto** di procedere in via autonoma consultando direttamente la Ditta Service Gold Global, che dispone dei beni e delle maestranze idonee per l'intervento di cui accennato e che ha già eseguito in precedenti rapporti contrattuali forniture di materiale di giardinaggio per l'amministrazione comunale e che ha sempre dimostrato affidabilità in termini di qualità dei prodotti e di tempestività di consegna dei medesimi;

**Esaminato** il preventivo presentato dalla Ditta Service Gold Global di Trani, in data 13.12.2017, che realizzerebbe l'intervento sopra descritto per una spesa complessiva di €. 10.500,00 oltre IVA nei termini di legge;

**Ritenuto** che l'offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe forniture e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che:

\* è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC) che si allega alla presente;

\* ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG 78D21596AC;

**Valutato** pertanto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa pari ad €. 11.550, come da preventivo-offerta che si allegano al presente provvedimento, per l'esecuzione della suddetta fornitura e della relativa allocazione;

**Verificato** che la spesa di €. ~~11.550~~ Iva compresa al ~~10~~ <sup>12</sup>% trova copertura al Bilancio 2017, al Cap. 11296 denominato "MANUTENZIONE STRAORD. VERDE, ARREDO URBANO E DELLE STRADE";

**Ritenuto**, quindi, di procedere ad assumere l'impegno di spesa a carico del bilancio 2017, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, per l'acquisto e messa a dimora del seguente materiale:

- n° 20 vasconi in vetro resina diametro 110;
- n° 29 vasi rettangolari a cassetta 1 mt. x 45cm.;
- n° 26 piante di sterlizzia augusta in vaso da 40;
- n° 11 piante di Nandina domestica;
- Fornitura di terriccio, concime e terreno vegetale,
- Trasporto;
- Raccolta e smaltimento di vasi in cemento presenti sulle vie in oggetto;
- Innaffiatura dei vasi messi a dimora per un periodo di 2 (due) mesi;
- Mano d'opera.

**Accertato:**

-che l'importo della fornitura rientra nei limiti di cui all'articolo di legge richiamato per l'affidamento diretto della fornitura e che pertanto sussistono le motivazioni ed i presupposti per l'affidamento di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** altresì, di dover procedere, all'affidamento della fornitura alla Ditta Service Gold Global con sede legale in Trani Via Pozzo Piano, 22, C.F. Partita IVA e al contestuale impegno di spesa di €. ~~11.550~~ IVA al ~~10~~ <sup>12</sup>% compresa;

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

**DETERMINA**

-che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:  
l'oggetto del contratto e la fornitura di vasi e piante per l'arredo urbano, la loro posa in opera e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 2 (due) mesi, per le zone di seguito elencate:

1. P.zza Libertà;
2. Via Ognissanti;
3. Via Festa Campanile;

4. Via Mario Pagano.

*di affidare* pertanto direttamente alla Ditta Service Gold Global, la fornitura sopra descritta per l'importo di € 12.810,00 IVA compresa;

*-di impegnare*, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazione giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017			
<b>Cap./Art.</b>	11296	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONE STRAD. DEL VERDE, ARREDO URBANO E STRAD.	
<b>Macro Aggregato</b>	9.02	<b>Miss/Progr.</b>	9.05	PdC finanziario 2.02.01.09.99
<b>Centro di costo</b>	6640	<b>Compet. Econ.</b>	6640	Spesa non ricorr.
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	28521596AC	CUP
<b>Creditore</b>	Ditta Service Gold Global			
<b>Causale</b>	FORNITURA E POSA AND PORA DI VASI E PIANTE PER ARREDO URBANO			
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio Comunale			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 12.810,00	<b>Frazionabile in 12</b>

*-di accertare*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 – comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

*-di imputare* la spesa complessiva di € 12.810,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizi	Cap/art.	Importo
	0		
	2017	11296	€ 12.810,00

*-di dare atto* che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non frazionabile ;

*-di accertare*, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

*- di dare atto*, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

*-di dare atto* che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

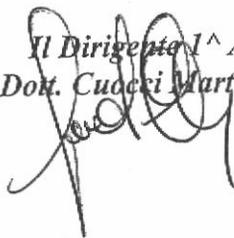
*-di rendere noto*, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il

*-dare atto* che, la presente disposizione diviene esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

SIG. MERRA GIUSEPPE



*Il Dirigente 1^ Area*  
*Ten. Col. Dott. Cuocci Martorano Leonardo*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

SEGRETARIO GENERALE  
DI CARLO CASALINO

N. 28 del Registro delle pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 04/01/2018

L'Addetto alla pubblicazione



N. \_\_\_ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso no sono pervenute opposizioni.

Trani, li \_\_\_\_\_

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE