

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 749 DEL 22/11/2018**

OGGETTO

GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11.04.2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01.06.2018 e n. 239 del 02.10.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati:

- l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti e dei Contratti;
- l'articolo 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 52/2012 (convertito in L. 94/2012) nonché dall'art. 1, comma 502 e 503 della legge 208/2015 del 28.12.2015, che sancisce, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi a partire da un importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art.10, comma 1, lettera a) e l'art., comma 1, lettera d);
- le Linee Guida ANAC n. 4/2018 relative agli affidamenti sotto le soglie di rilevanza comunitaria.

Dato atto che occorre garantire la piena funzionalità, operatività e sicurezza dei veicoli di proprietà della Provincia, anche tramite l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione mediante l'addetto all'officina provinciale, per non interrompere l'attività istituzionale dell'Ente, in particolare in materia di sorveglianza e manutenzione delle strade provinciali nonché di Polizia Provinciale.

Considerato che, per le motivazioni di cui sopra, è necessario, rifornire l'officina provinciale di materiali e beni quali, a titolo esemplificativo, olio per motori, liquido refrigerante, liquido lava vetro, tergicristalli, lampadine per fanali, fusibili, batterie, candele, scritte e loghi adesivi da applicare ai veicoli dell'Ente.

Verificato che:

- la fornitura dei suddetti beni di consumo, di importi inferiori a 1.000,00 euro, IVA esclusa, può essere affidata al di fuori del MEPA in base alle disposizioni più sopra citate;
- in base a quanto sopra specificato nonché ai principi di cui all'art.4 del D.Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità...), sono state individuate le ditte sotto indicate, presso cui rifornirsi, in base alla congruità dei prezzi praticati rispetto ai prezzi medi riscontrabili sul mercato locale nonché per la comprovata qualità dei prodotti offerti:

RAMI srl – Reggio Emilia – P. IVA 00192110351 – Materiali consumo per veicoli

SABARICAMBI srl – Reggio Emilia – P.IVA 00334890357 - Materiali consumo per veicoli

PUBBLIART snc – Reggio Emilia – P. IVA 01266080355 – Scritte adesive

- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture di beni di consumo prelevate presso le sedi dei fornitori e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Ritenuto, pertanto, necessario **impegnare** le somme indicate nella seguente tabella, imputandole alla **Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.999, sul capitolo 2070 del Bilancio 2018, Obiettivo di Gestione R08G3OG2 per un importo totale complessivo pari a 1.050,00# euro, IVA compresa:**

RAGIONE SOCIALE	P.I.	IMPORTO	C.I.G.
RAMI srl	00192110351	300,00	ZE125D93A7
SABARICAMBI srl	00334890357	500,00	Z6825D9365
PUBBLIART snc	01266080355	250,00	Z2825D8225

Dato atto che:

- i contratti di cui al presente atto, saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei contratti, previa acquisizione dell'esito dei controlli previsti al paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n.4/2018;
- ai fini della tracciabilità finanziaria, i codici identificativi di gara (**C.I.G.**) relativi alle singole forniture di cui al presente atto sono quelli indicati nella tabella soprastante;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, nonché dell'art.31, comma 4, lettere b), d) e f) del D.lgs. 50/2016, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, Dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia o suo delegato;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio.

D E T E R M I N A

1. **di impegnare la somma di euro 1.050,00# IVA compresa, imputandola alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.999, sul capitolo 2070 del Bilancio 2018, Obiettivo di Gestione R08G3OG2, a favore delle Ditte specificate nella seguente tabella per le forniture descritte in premessa:**

RAGIONE SOCIALE	P.I.	IMPORTO	C.I.G.
RAMI srl	00192110351	300,00	ZE125D93A7

SABARICAMBI srl	00334890357	500,00	Z6825D9365
PUBBLIART snc	01266080355	250,00	Z2825D8225

2. di dare atto che:

- ai fini della tracciabilità finanziaria, i codici identificativi di gara (**C.I.G.**) relativi alle singole forniture di cui al presente atto sono quelli indicati nella tabella soprastante;
- i contratti per le forniture di cui al presente atto saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti i suddetti impegni, quali i controlli sui requisiti posseduti dalle suddette ditte come previsto dalle Linee Guida ANAC n.4 del 21/03/2018 sulle forniture sotto soglia, l'emissione di ordinativi, il controllo della regolare esecuzione degli stessi, la liquidazione delle fatture.

Reggio Emilia, lì 22/11/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 749 del 22/11/2018.

Reggio Emilia, li 23/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA