



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 26 del 28/01/2019

Corpo di Polizia Municipale

Servizio Attività Specialistiche del Corpo di Polizia Municipale

Oggetto: FORNITURA CALZATURE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SASSUOLO CONTRATTO BIENNALE ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.

Il Segretario Generale

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. n. 46187 del 13/12/2018 riguardante l'affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione della Unità Organizzativa Autonoma "Corpo di Polizia Municipale" al sottoscritto Segretario generale Dott. Gregorio Martino;

considerato che gli operatori di Polizia municipale svolgono il servizio in divisa ed hanno diritto ad una fornitura annuale (estiva ed invernale);

verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art. 26 c. 5 della L. 488/99), attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando, afferenti l'oggetto del presente atto;

verificato che non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all'art. 1 c. 456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

considerato che, tramite adesione convenzione attiva presso il sito di INTERCENT-ER- Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici per le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1 c. 456 della L. 296/06) "DIVISE a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e buffetteria/accessori per Polizia municipale – lotto1, 2 e 3", è stato acquistato il vestiario per anni quattro;

considerato che la suddetta convenzione non prevedeva le calzature e che si è ritenuto necessario procedere alla fornitura delle stesse per anni due mediante l'istituto dell' "R.D.O" – acquisti in rete- fissando una base d'asta di €23.000,00 oltre Iva;

verificato, ai sensi dell'art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall'art. 7 c. 2 del D.L. 52/12 convertito in Legge n. 94/12, che esistono nel MePa di consip bandi di abilitazione o cataloghi elettronici afferenti l'oggetto del presente atto;

richiamato l'art.36 comma 2 a) del D.lgs n.50 del 18/4/2016 e successive modificazioni, che come procedura per affidamenti di importi inferiore a €40.000,00 indica l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

si è proceduto all'affidamento della fornitura mediante RdO nr.2118150/18 assunta agli atti con prot.41107 del 08/11/2018 (allegato A), come si evince dal foglio patti & condizioni e la scheda offerta allegati da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto;

si precisa quanto segue:

- Il contratto di fornitura avrà durata biennale dalla stipula del contratto.
- La base d'asta per due anni di fornitura è di EURO 23.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge.
- L'offerta deve considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura, esclusa l'I.V.A., che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare sulle fatture a titolo di rivalsa ai sensi di legge, nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria.
- L'offerta si intende per merce franca ai piani nelle sedi Comunali, a rischio della ditta fornitrice.
- I prezzi offerti dovranno essere mantenuti invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
- L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, previo esperimento di procedura negoziata RdO presso CONSIP con invito di 6 operatori economici abilitati al bando per le categorie merceologiche attinenti al servizio in oggetto a norma dell'art.36 comma 2 a) del D.lgs n.50 del 18/4/2016.
- L'aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa dal punto di vista economico.
- Non saranno ammesse offerte in aumento.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta.
- alla RdO sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 18,00 del 20/11/2018 a 6 fornitori abilitati del Mercato elettronico:

1 BRUMAR SRL P.I 03596871008 ROMA LAZIO
2 C.C.C.P. SRL P.I 01708990443 MONTEPRANDONE (AP) MARCHE
3 FORINT SPA P.I. 00167200245 VICENZA(VI) VENETO
4 KAAMA SRL P.I. 01930051204 IMOLA(BO) EMILIA ROMAGNA
5 DECURTEX P.I. 08894201006 ROMA LAZIO
6 TOP PROFESSIONAL P.I.00170020366 MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA

entro i termini stabiliti hanno presentato offerta, ritenute valide e conformi, n.2 fornitori abilitati del Mercato elettronico di seguito elencati:

1 BRUMAR SRL P.I 03596871008 ROMA LAZIO

2 TOP PROFESSIONAL P.I.00170020366 MODENA (MO)

Entrambe le offerte economiche sono risultate "anomale" ai sensi del codice dei contratti pubblici, D.lvo 18 aprile 2016, nr. 50 ed in particolare dell' Art. 97 (offerte anormalmente basse) comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 9.

In data 27/11/2018 e' stato chiesto alla ditta Brumar Srl, con protocollo 43756/18 (Allegato B) e alla ditta Top Professional Srl e con protocollo 43754/44156 (Allegato C) - di far pervenire chiarimenti relativamente alla offerta presentata entro e non oltre il 13/12/2018 a pena di esclusione dalla gara di fornitura calzature.

La ditta Top Professional Srl ha presentato lettera di “giustificazione” in data 06/12/2018 Prot. n. 45298/18 (Allegato D) mentre in data 13/12/2018 la ditta Bruma Prot. n. 46265/18 (Allegato E) In data 20/12/2018 con prot. 46888/18 (Allegato F) e prot. 46889 (Allegato G) del 20/12/2018 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti alle precitate ditte le quali hanno dato seguito alle richieste con comunicazioni assunte agli atti con protocollo n. 20 del 2/1/2019 (Allegato H) e n. 703 dell'8/1/2019 (Allegato I)

L'offerta della ditta BRUMAR SRL P.I.03596871008 Roma è stata validamente prodotta e ritenuta congrua, e pertanto si aggiudica la fornitura di calzature estive ed invernali per la Polizia Municipale per anni due con decorrenza dalla data di stipula del contratto, per un importo biennale di €. 18.997,000 oltre Iva, come si evince da documento di offerta economica prodotta dal sistema prot. 2665 del 21/01/2019 (Allegato L);

con prot.n. 2669 del 21/01/2019 e' stato generato il documento di stipula relativo al RdO n.2118150 (Allegato M), firmato digitalmente in favore della ditta aggiudicataria per un importo complessivo biennale, con decorrenza dalla stipula del contratto di €.18.997,00 oltre Iva con scadenza 31/12/2020;

visto l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

Richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e la deliberazione consiliare n. 60 del 20/12/2018 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/12/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente trasfuse, con procedura negoziata mediante RdO su MePa CONSIP, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, la fornitura di calzature estive ed invernali per i dipendenti della Polizia Municipale per anni 2, alla ditta BRUMAR SRL P.I.03596871008 con sede a Roma in Via Ferdinando Acton 7 per un importo biennale di €.18.997,00 oltre Iva, per una spesa complessiva di € 23.176,34;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
- a) il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.lgs n.50 del 18/4/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro;
 - b) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenute nel documento di stipula assunto agli atti con prot. 2669 del 21/01/19, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
 - c) il contraente è stato determinato a seguito RdO nel mercato elettronico MePa Consip n. 2118150/18 ove erano stati invitati n. 6 operatori
 - d) di fissare i termini di pagamento in 30 giorni da ricevimento della fattura elettronica;
3. di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopraccitato articolo 3;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara: **CIG ZBE255AB5B**
 - ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
 - ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 4 marzo 2013,n.33." Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'Amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
 - alla ditta risultante aggiudicataria dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.
4. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di €. 23.176,34 è suddivisa negli esercizi finanziari 2019-2020 come segue:

ANNO	
2019	11.588,17
2020	11.588,17
TOTALE	23.176,34

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.81 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	11.588,17	03011.03.030110303	2019	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZBE255AB5B
U	I	11.588,17	03011.03.030110303	2020	69374	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	ZBE255AB5B

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente