



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE TECNICO ED AMBIENTE

Via Vittorio Emanuele n. 158 - tel. n. 081/8033384 - 8033810 - fax n. 081/3177439

www.comune.castellodicisterna.na.it e-mail ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it

P.E.C.: ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it

originale

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SETTORE TECNICO ED AMBIENTE

n. 11 del 28/01/2019 (Registro U.T.C.)

n. 47 del 29 GEN. 2019 (Registro Generale)

Oggetto: Aggiudicazione definitiva operatore economico GRIEC.A.M. srl servizio manutenzione ordinaria impianti ascensori comunali anno 2019 - CIG: Z692683B54

Premesso che con determinazione n. 139 del 27/12/2018 (Registro U.T.C.) - n. 723 del 28/12/2018 (Registro Generale)

1. Si dava atto di procedere attraverso trattativa diretta sul Me.P.A. con l'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla via P. Nenni n. 210 - C.F. 06306490639 e P.IVA 1523081212 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori comunali anno 2019 per un importo a base di trattativa di € 7.200,00 + IVA 22%, per complessivi € 8784,00 qualora risultasse conveniente per l'Ente;
2. Si prenotava, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.784,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1241		08021.03		CP		8784,00		

3. Si dava atto che il l'affidamento poteva essere risolto qualora intervenga la disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio superiore al 10%, salvo la possibilità per il l'affidatario di adeguamento del presente affidamento ai migliori corrispettivi;
4. Si stabiliva che:
 - con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assumeva, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
5. Si dava atto che la determinazione sarebbe divenuta esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Si dava atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che 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)";
7. Si dava atto che non esistevano cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.

Tenuto conto che in data 28.12.2018 si procedeva alla trattativa diretta sul Me.P.A. n. 373313 specificando che l'offerta doveva pervenire entro lo ore 18,00 del giorno 31.12.2018;

Considerato che in data 02.01.2019 prot. n. 2 si acquisiva l'offerta sul Me.P.A. dell'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l. che offriva un importo di € 7164,00 unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/20165 e ss.mm.ii.;

Visto il DURC on-line dell'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l. prot. INPS n. 12810291del 07.11.2018 da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 5 del 02.01.2019 si richiedeva all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli la verifica di cui all'art. 80 comma 4 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l.;
- con nota prot. n. 6 del 02.01.2019 si richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord il certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e direttore tecnico dell'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l.;
- con nota prot. n. 9 del 02.01.2019 si richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e Direttore Tecnico dell'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l.;

Considerato che:

- in data 02.01.2019 prot. n. 26 è stato acquisito il certificato del casellario giudiziari del legale rappresentante e direttore tecnico da cui non risultano motivi ostativi all'affidamento;

Tenuto conto che alla data odierna non risultano ancora pervenuti i certificati dell'Agenzia delle Entrate e dei carichi pendenti del legale rappresentante e direttore tecnico;

Dato atto che il 31.01.2019 scade il termine entro cui occorre provvedere alla stipula del contratto sul Me.p.A.;

Ritenuto procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 dando atto che se dovessero essere acquisiti motivi ostativi alla stipula del contratto si procederà alla sua revoca;

Dato atto che si procederà alla stipula del contratto attraverso la procedura presente sul Me.P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 21.01.2019 di nomina a Responsabile di Settore - prot. n. 938 del 21.01.2019;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Vista la L. n. 241/90;

Visto il T.U.EE. LL. n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente
2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori comunali per un importo di € 7164,00 oltre IVA 22% per complessivi € 8740,08 all'operatore economico GRIEC.A.M. s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla via P. Nenni n. 210 – C.F. 06306490639 e P.IVA 1523081212;
3. di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.740,08 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1241		08021.03		CP		8.740,08		

4. di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto secondo lo schema presente sul sito informatico "acquisti in rete" di CONSIP.
5. di dare atto che se dal controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovesse emergere sussistenza di cause di ostantive a contrarre con la P.A. si procederà a dichiarare decaduto l'affidamento l'operatore economico, a risolvere il rapporto contrattuale ed a riconoscere il pagamento della somma relativa alla prestazione dei servizi regolarmente eseguiti, decurtata dell'utile d'impresa;
6. di dare atto che non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012 dello scrivente responsabile del procedimento.
7. Di dare atto che la liquidazione del servizio sarà effettuata ad avvenuta presentazione di fattura commerciale.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza e dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune dalla data della sua adozione e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Tecnico ed Ambiente
Ing. Tommaso Zerella



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.L.EE.LL., appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa:

Capitolo / articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
1241		08021.03		CP		8740,08		

Inoltre dà atto che non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del d.lgs 50/2016. – imp. 904/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Saverio Esposito

