



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NR. 298

DEL 09-05-2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A N.10 BICI ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA MODELLO ITAL WIN .

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori ed acquisizione di forniture e servizi in economia, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – START RTRT - è messo a disposizione per gli enti del territorio per la gestione delle gare e degli affidamenti in economia in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1 comma 452 della L. 27/12/2006 n. 296;
- È stato approvato il capitolato tecnico nel quale sono riportati i termini e le condizioni che disciplinano lo svolgimento del servizio, nonché tutte le altre clausole negoziali essenziali;

CONSIDERATO CHE con Determinazione n.198 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata avviata la procedura per l'affidamento per l'incarico per l'assistenza, riparazione e manutenzione delle bici elettriche a pedalata assistita modello Ital Win in dotazione presso la stazione di ricarica sita in Piazza Unità di Italia nel Comune di Porcari;

CONSIDERATO pertanto che con la suddetta Determinazione si è provveduto a prenotare l'impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 793,00 per l'incarico di cui in oggetto (prenotazione Impegno n°429);

CONSIDERATO CHE con Determinazione n° 254 del 14/04/17 si è provveduto a rettificare ed integrare l'impegno di spesa per l'incarico di cui in oggetto imputando la

somma di euro 24, 40 sulla prenotazione di Impegno di spesa n.429 e pertanto l'importo complessivo per l'incarico è di Euro 817,40 ;

CONSIDERATO che:

- In data 15/03/2017 è stata inserita su START/RTRT la richiesta di offerta al ribasso, per un importo di Euro 670,00 escluso Iva , per l'affidamento del servizio in oggetto ;
- sono state invitate, tramite la suddetta procedura n.2 Ditte per l'affidamento di assistenza, manutenzione e riparazione dei cicli elettrici , iscritte a Start, qui di seguito elencate :
 - 1) DIEMME CICLI DI MORMILE DAVIDE con sede in Porcari (LU) Via G. Puccini n. 1969;
 - 2) **ANTONIO POLI DI P.POLI con sede in Via** Piazza S. Maria n.42 a Lucca;

PRESO ATTO che l'offerta più conveniente è stata quella presentata dalla Ditta Diemme Cicli di Mormile Davide , in quanto inferiore rispetto alla richiesta in oggetto con ribasso in percentuale di Euro 20,00 sull'importo di 670, 00 Euro al netto dell'Iva pertanto per un importo per € 650,00;

Fatte le opportune considerazioni sulla convenienza di quanto offerto, considerato che il prezzo proposto comprensivo del lavoro di sostituzione, controllo e riparazione e considerato che in passato , a seguito di affidamento tramite procedura START/RTRT è stato affidato l'incarico di assistenza , riparazione e sostituzione pezzi mancanti e/o esausti delle bici elettriche a pedalata assistita in dotazione al Comune di Porcari;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in questione alla Ditta Diemme Cicli con sede in Porcari (LU) Via G. Puccini n. 1969 con P.I. : 02332340468 per euro 650,00 + 143,00 (IVA 22%) per un totale complessivo di Euro 793,00;

RITENUTO quindi impegnare la somma complessiva di **Euro 793,00** , relativa al servizio oggetto del presente affidamento, **sul Capitolo 63540 / 0 " MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA E MEZZI ECOLOGICI "**, Prenotazione di Impegno n.429, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, imputando la suddetta somma nell'esercizio 2017, precisando che l'impegno definitivo verrà assunto successivamente con la determina di aggiudicazione definitiva del servizio, come di seguito riportato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	EX SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO	PREN IMPEG
9	2	1	1332	U.1.03.02.09.011	90	429

DATO ATTO che, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il presente atto è stato richiesto apposito Codice Identificativo di gara (CIG) : **Z091DE9DB9** del **21/03/2017**;

CONSIDERATO che, trattandosi di procedura per l' 'acquisizione di un servizio di importo inferiore a euro 40.000,00, non è prevista alcuna contribuzione a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all' art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

CONSTATATO comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Sistema Telematico Acquisti;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.-TUEL , il programma dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTO il D. lgs 118/2011 con particolare riferimento all'art.3 che riporta i principi contabili generali da applicare ai bilanci degli enti locali;

Dato Atto che secondo il principio contabile della competenza finanziaria l'obbligazione di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell'esercizio del corrente anno;

VISTI:

- il D. Lgs. n.50/2016;
- il T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la nomina sindacale n. 20 del 28/12/2016;

DETERMINA

1. **Di Affidare**, per le motivazioni espresse in premessa ed in base alle risultanze della procedura effettuate su START/RTRT, l'incarico finalizzato all'assistenza, manutenzione e riparazione delle n.10 bici elettriche alla Ditta Diemme Cicli con sede in Porcari (LU) Via G. Puccini n. 1969 con P.I. : 02332340468 ;
2. **Di Impegnare** la spesa complessiva in euro **793,00** comprensiva di IVA 22% , relativa all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto, **sul Capitolo 63540 / 0 " MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA E MEZZI ECOLOGICI "**- Prenotazione di Impegno 429 - come segue, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, imputandola nell'esercizio 2017 secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	EX SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO	PRENOTAZIONE IMPEGNO
9	2	1	13 32	U.1.03.02.09.0 11	90	429

3. **Di Dare Atto** che il **codice identificativo della gara (CIG)** relativo al presente appalto di servizio è: **Z091DE9DB9** del **21/03/2017** ;
4. **Di Dare Atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
5. **Di Dare Atto** che secondo il principio contabile della competenza finanziaria l'obbligazione di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell'esercizio del corrente anno;
6. **Di Dare Atto** che il responsabile del Procedimento è l'Arch. Aldo Gherardi, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale;
7. Di effettuare la dovuta pubblicazione sul **sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti"**, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile di Servizio

(Arch. Aldo Gherardi)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **793,00**

- al Cap. nr. **63540, MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA E MEZZI ECOLOGICI**, (codice di riferimento **09.02-1.03.02.09.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **429/ 1** per € **793,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 10-05-2017