



COMUNE DI PORCARI

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

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 799

DEL 17-12-2018

OGGETTO: Affidamento fornitura di Ponte Radio per attività di Protezione Civile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dotarsi di un sistema di Ponte Radio, da utilizzare in caso di emergenza, quando le connessioni telefoniche non saranno possibili;

Considerato che il suddetto "apparato" sarà utilizzato per svolgere attività di Protezione Civile;

Vista la stima per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, conservata agli atti d'ufficio;

Considerato:

- che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
- che la stazione appaltante, vista la necessità di dotarsi di un sistema di Ponte Radio, intende assegnare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, la fornitura di cui in oggetto;
- che in data 11.12.2018 è stata inserita sulla piattaforma START la richiesta, alla ditta S.E. Radioelettronica, di offerta per eseguire la fornitura ed il montaggio di un sistema di Ponte Radio, ponendo a base di gara un importo complessivo di € 8.149,50 più IVA; con termine ultimo per la presentazione dell'offerta economica, alle ore 12,00 del giorno 13.12.2018;

Visto che la ditta S.E. Radioelettronica, con sede legale a Porcari, in Via G. Puccini, 2001 ha presentato entro i termini previsti un ribasso percentuale sull'importo a base di gara di 20,00000 %, per un importo di € **6.519,60** più IVA;

Dato atto che la suddetta Impresa è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC conservati agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del

Servizio di cui trattasi;

Dato, altresì, atto:

- **che, il CIG** relativo al servizio è: **ZAA2639ACB**;
- che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta S.E. Radioelettronica è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, con l'indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa complessiva, per la fornitura ed il montaggio del Ponte Radio di cui trattasi, di €. 6.519,60 + IVA 22% = € 7.953,91 sul Cap. 110000/0 ACQUISTO BENI DUREVOLI X PROTEZIONE CIVILE" codici: 2.02.01.04.002;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 2/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D. Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Dare atto delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) **Approvare l'offerta economica**, allegata alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale, della ditta S.E. Radio elettronica con sede legale a Porcari, Via G. Puccini, 2001 - C.F. 02072540467 di € 6.519,60 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **7.953,91** riferita alla gara "**Fornitura di Ponte Radio per attività di Protezione Civile**" **posta sulla piattaforma START** in data 11/12/2018;
- 3) **Affidare alla ditta** S.E. Radio elettronica con sede legale a Porcari (LU), Via G. Puccini, 2001 - C.F. 02072540467 la fornitura ed il montaggio di un

sistema di Ponte Radio;

- 4) dare atto che la suddetta ditta è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC conservati agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del Servizio di cui trattasi;
- 5) **Imputare** sul Cap. 110000/0 ACQUISTO BENI DUREVOLI X PROTEZIONE CIVILE” codici: 2.02.01.04.002 la spesa di € **7.953,91** derivante dal presente provvedimento e precisamente per l'incarico affidato alla ditta S.E. Radio elettronica con sede legale a Porcari (LU), Via G. Puccini, 2001 - C.F. 02072540467 la fornitura ed il montaggio di un sistema di Ponte Radio;
- 6) **dare atto:**
 - **che il n° CIG attribuito alla presente è: ZAA2639ACB ;**
 - **che il codice di bilancio è il seguente: 2.02.01.04.002**
 - che la presente spesa viene a scadenza nell'esercizio 2018;
 - 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 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;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente
- 7) Disporre che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio LL.PP;
- 8) disporre che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio” ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

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

**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 € **7.953,91**

- al Cap. nr. **110000, ACQUISTO BENI DUREVOLI X PROTEZIONE CIVILE**, (codice di riferimento **11.01-2.02.01.04.002**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **1291/** per € **7.953,91** 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, 17-12-2018