



**7800 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
TRIBUTI A CARICO COMUNE
7840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: SERVIZIO DI SEPARAZIONE LEGNO-FERRO DI MATERIALE
INDIFFERENZIATO PRESSO I DIVERSI PLESSI SCOLASTICI.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- occorre provvedere al servizio di separazione legno/ferro del materiale fuori uso indifferenziato, giacente presso i diversi plessi scolastici, al fine di consentirne il ritiro da parte dell'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale;
- la spesa relativa al suddetto servizio è stata quantificata, in base ad un preventivo richiesto all'operatore economico affidatario dei servizi di facchinaggio per l'Ente, in € 5.000,00 oltre IVA, e quindi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la vigente normativa (Legge 296/2006 e Legge 208/2015) prevede, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, sono stati confermati dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016);
- il servizio Provveditorato-Economato ha effettuato una ricerca presso i portali di Consip e di Arca, al fine di verificare la possibilità di affidare il servizio tramite convenzioni attive o mediante il Mepa;
- dalla suddetta ricerca è emerso che presso i portali di Consip (convenzioni e Mepa) e di ARCA non vi sono servizi attivi per la separazione di materiale

indifferenziato, mentre è possibile effettuare l'affidamento tramite la piattaforma di Sintel-Regione Lombardia;

- trattandosi di acquisto inferiore all'importo di € 40.000,00 oltre IVA, si ritiene di affidare la suddetta fornitura mediante affidamento diretto, così come previsto dal D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);

-al fine di individuare l'affidamento più idoneo alle necessità dell'Amministrazione Comunale, per rispettare i principi di concorrenza e spuntare un prezzo migliore rispetto a quello preventivato per la quantificazione della spesa del servizio in oggetto, si è ritenuto di esperire un'indagine di mercato con richiesta di preventivi, aperta a tutti gli operatori accreditati al portale di Sintel-Regione Lombardia, per confrontare le quotazioni di almeno due fornitori, così come indicato nelle Linee Guida n. 4 di ANAC;

- alla suddetta indagine di mercato hanno presentato offerta le ditte: Gemini srl di Milano, Futura 3000 società cooperativa sociale di Milano, Mercier srl di Milano;

- dal confronto dei preventivi pervenuti, è risultata più conveniente la proposta della ditta Futura 3000 società cooperativa sociale di Milano, al costo di € 2.300,00 + IVA (di cui € 50,00 + IVA per oneri di sicurezza), che viene ritenuto congruo;

- sono stati effettuati i controlli di rito previsti dalla vigente normativa, i quali hanno avuto esito positivo;

- la verifica della qualità del servizio verrà effettuata durante l'esecuzione dello stesso;

- il suddetto servizio non rientra tra i parametri previsti dal PAN GPP;

Vista la Disposizione Dirigenziale prot. Gen. 1720 del 05/01/2017, con la quale viene delegata la Dott.ssa Arosio Viviana, in qualità di Responsabile del Servizio, alla firma delle Determinazioni del Dirigente del Settore, fino ad un limite di spesa di €. 6.000,00 per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 01.01.2017 e fino al 31.10.2017;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la Legge n. 296/2006;

Vista la Legge n. 208/2015;

Visto il D.L.gs. n. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il piano generale di sviluppo 2012/2017;

Vista la deliberazione CC 75/2015;

Dato atto che dall' 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

Visto l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A

1. di provvedere al servizio di separazione legno/ferro del materiale fuori uso indifferenziato, giacente presso i diversi plessi scolastici, per una spesa complessiva di € 2.806,00 IVA compresa, come in premessa indicato;

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Futura 3000 società cooperativa sociale di Milano, per le motivazioni in premessa riportate, posto che trattasi di spesa sotto la soglia prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inferiore all'importo di € 40.000,00, così previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto come in premessa descritto;

3. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

citata

in

premessa;

4. di impegnare la spesa di € 2.806,00 IVA compresa imputandola al capitolo 1233/0 "Prestazioni di servizio affari generali", codice V livello 1030299999, bilancio 2017;

5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'esito del presente atto sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2017	1233	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	1030299999	01021	2806.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z471F98880

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.: SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

SETTORE: SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
TRIBUTI A CARICO COMUNE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: SERVIZIO DI SEPARAZIONE LEGNO-FERRO DI
MATERIALE INDIFFERENZIATO PRESSO I DIVERSI PLESSI SCOLASTICI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **2066** del 07/08/2017.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2017	1233	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENER ALI	1030299 999	01021	2806.00	1897/17

Monza, 10/08/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 2066 DEL 07/08/2017 Esecutiva dal 16/08/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 207197 / 16/08/2017.

IL RAGIONIERE CAPO