



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 226 DEL 09/05/2024

OGGETTO:	FORNITURE DA FERRAMENTA - ANNI 2024-2026. CODICE CPV 44316000-8 (FERRAMENTA), TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP N. 3991788. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA S.N.C. DI GAIA ENRICO GIOVANNI, PAGLIOTTI GUIDO & C., VIA OGLIANICO N. 17, 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) - C.F./PART. IVA 07104980011- CIG: B02325E625
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è chiamato, nei limiti dei fondi stanziati a bilancio e del personale a disposizione, a eseguire lavori ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e del suolo pubblico di competenza comunale (strade, parcheggi, aree verdi, etc);
- le manutenzioni rientrando nelle competenze del personale assegnato al Settore LL.PP. e manutenzioni di norma richiedono l'impiego di materiali ed attrezzature di varia natura come minuteria varia, collanti, sigillanti, detergenti, nastri, catene, rifacimento chiavi con rispettiva assistenza, serrature, utensileria varia, elettrodomestici, attrezzature da giardinaggio, materiali elettrici, idro-sanitari, utensili edili, attrezzature ed accessori aria compressa e saldature, reti, recinzioni, vernici, scale, trabattelli e simili anche con l'impiego di abbigliamento da lavoro idoneo e/o articoli di antinfortunistica per la protezione personale specifici;
- l'ente, allo stato attuale, non dispone di spazi idonei per la tenuta di un'area adibita a magazzino/ferramenta con adeguata protezione e messa in sicurezza, che a sua volta richiederebbe la presenza di un magazziniere che sorveglia l'area, gestisce le uscite, segnala i materiali mancanti e vigila sulla corretta tenuta e l'aggiornamento dell'inventario;
- è impossibile provvedere inoltre all'acquisto dei materiali occorrenti con ordinativi specifici in blocco in quanto gli interventi da eseguire non sono prevedibili e pertanto non è possibile effettuare una stima del reale fabbisogno adeguata a garantire l'espletamento delle manutenzioni che possano verificarsi;
- l'eventuale previsione di effettuare gli acquisti della merce vendibile in ferramenta all'occorrenza di volta in volta non sarebbe compatibile con urgenze della maggior parte degli interventi da realizzare in quanto, sovente, si tratta di interventi volti all'eliminazione di pericoli e/o ostacoli all'uso di stanze, aree, strade, ... (serrature rotte o malfunzionanti, lampadine bruciate, reti di recinzione rotte, eliminazione di ostacoli che compromettono la sicurezza degli utilizzatori delle aree e/o la loro segnalazione/inibizione all'accesso con appositi nastri etc.);
- per garantire pertanto un tempestivo e mirato approvvigionamento di materiali acquistabili in ferramenta come minuteria varia, collanti, sigillanti, detergenti, nastri, catene, rifacimento chiavi con rispettiva assistenza, serrature, utensileria varia, elettrodomestici, attrezzature da giardinaggio, materiali elettrici, idro-sanitari, utensili edili, attrezzature ed accessori aria compressa e saldature, abbigliamento da lavoro, antinfortunistica per la protezione personale, reti, recinzioni, vernici, scale, trabattelli e simili, l'Ente intende affidare le forniture di ferramenta – anni 2024-2026, prevedendo fin dall'origine l'eventuale ricorso, reperiti i necessari fondi a bilancio, all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023, sia per un eventuale rinnovo dell'incarico per ulteriori 2 (due) anni (a decorrere dall'1/01/2027 fino al 31/12/2028), alle stesse condizioni contrattuali dell'affidamento originario, sia per l'eventuale estensione contrattuale (oltre all'importo corrispondente al ribasso d'asta offerto) fino ad un massimo del 20 % dell'importo contrattuale nel caso in cui non siano sufficienti i fondi già stanziati a bilancio con l'incarico originario;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- l'incarico in questione viene finanziato con fondi propri dell'Ente;
- era stata individuata la somma complessiva di € 10.000,00/anno da destinare alle forniture da ferramenta come disponibile alla voce 470, capitolo **224**, articolo **7**:

Codice Meccanografico : 01.05.1

Missione :	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma :	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo :	1 - Spese correnti
Macroag. :	103 - Acquisto di beni e servizi
Piani Finanziari ➡	
Livello 4 :	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
Livello 5 :	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Altri Riferimenti	
Cod.Tr. U.E. :	8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
Cod. Sp. :	1 - Spesa Ricorrente
C.O.F.O.G. :	01.3 - Servizi generali

- ai sensi dell'Art. 15, comma 1, del D.Lgs era stato individuato come Responsabile del Progetto per la progettazione, la proposta di affidamento e l'esecuzione del contratto la dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Sigrid Kompatscher;
- l'affidamento in questione non era stato inserito nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui alla Parte III, Art. 37 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'importo stimato per l'affidamento delle forniture da ferramenta – anni 2024-2026 – con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni ed eventuali variazioni contrattuali entro il 20% dell'importo contrattuale in applicazione dell'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 non supera le soglie di cui all'Art. 50, comma 1, lettera b) del codice, e non rientra pertanto nell'obbligo di programmazione come indicato al comma 3 del citato Art. 37;

Richiamata la determinazione a contrarre, impegno di spesa ed affidamento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 57 del 13/02/2024 con la quale è stata assegnata la FORNITURE DA FERRAMENTA - ANNI 2024-2026 alla ditta Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C., via Oglianico n. 17, 10086 Rivarolo Canavese (TO) - c.f./part. IVA 07104980011 che in sede di trattativa diretta ha preventivato un ribasso del 10% da applicare ai prezzi come definiti dalla documentazione di gara e per le ragioni meglio precisate om determina, impegnando le rispettive somme nel seguente modo:

Data caricamento: 19/02/2024

IMPEGNI DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B02325E625	2024	307	01051	103	470	224	7	8.999,21
	2024	308	01051	103	470	224	7	35,00
B02325E625	2025	307	01051	103	470	224	7	9.999,12
B02325E625	2026	307	01051	103	470	224	7	9.999,12

Dato atto che:

- l'importo complessivo del **CIG** ammonta ad **€ 49.176,00** al netto di IVA in quanto sono state previste, ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 e reperiti i necessari fondi a bilancio, le seguenti modifiche del contratto in corso di esecuzione:
 - l'opzione del **rinnovo** contrattuale per ulteriori **2 (due) anni** (a decorrere dall'1/01/2027 fino al 31/12/2028), alle stesse condizioni contrattuali e subordinatamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione, previo, prima della scadenza contrattuale, all'accettazione da parte del affidatario di proseguire l'incarico ed alla relazione redatta dal Rup dalla quale risulti che l'incarico è stato regolarmente svolto nonché l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale e/o, reperiti i necessari fondi a bilancio,
 - un'eventuale estensione del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, fino al massimo del **20%** dell'importo contrattuale,
 rimanendo l'importo contrattuale complessivo (3 anni + 2 anni + 20% incremento contrattuale art. 120, del D.Lgs 36/2023) sotto la soglia di cui all'Art. 50, comma 1, lettera b) – per gli affidamenti diretti di servizi e forniture (€ 140.000,00);
- il contratto viene trattato con corrispettivo interamente “**a misura**” ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato **I.7** del D.Lgs. n. 36/2023;
- il contratto, trattandosi di una trattativa diretta ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, è stato perfezionato ai sensi dell'Art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di comunicazioni, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con generazione in data 01/03/2024 dell'apposito documento di stipula sul portale MePA/Consip, firmato dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, in risposta alla trattativa diretta, previo accettazione del rispettivo incarico dall'O.E.;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 39/2023 era stato rispettato il principio della rotazione in quanto l'affidamento precedente di attrezzatura varia (cassette attrezzi, elettrodomestici, utensili da giardinaggio) per la manutenzione degli stabili e delle aree di competenza comunali di cui alla determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 785 del 20/12/2023 era stata assegnata alla ferramenta CELESIA CARLO, corrente in Bosconero (TO), Strada dei Collieri n. 16, cap. 10080, c.f. CLSCLG50R19H340Y/part. IVA n. 00971380019, ad un costo complessivo di € 4.971,00 oltre IVA 22%, € 6.064,62, IVA compresa;

Dato atto che è ammesso il ricorso ad eventuali opzioni di **modifiche contrattuali** senza una nuova procedura di affidamento di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023, in quanto previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali (in particolare nelle Condizioni particolari di contratto), e con importi già compresi nel CIG **B02325E625** acquisito in sede di gara dell'ammontare complessivo di **€ 49.176,00** al netto di IVA, per le quali sarà eventualmente necessario reperire ed impegnare i seguenti fondi a bilancio:

beneficiario	motivo impegno	importo lordo	esigibilità
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramenta 2027-2028 comprensivo dell'importo revisione prezzi	€ 9.999,12	2027
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramenta 2027-2028 comprensivo dell'importo revisione prezzi	€ 9.999,12	2028
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramenta 2024-2026 – aumenti 20 % dell'importo contrattuale	€ 1.799,84	2024
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramenta 2024-2026 – aumenti 20 % dell'importo contrattuale	€ 1.799,84	2025
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramenta 2024-2026 – aumenti 20 % dell'importo contrattuale	€ 1.799,84	2026
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia	forniture da ferramenta 2027-2028 –	€ 1.799,84	2027

Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	aumenti 20 % dell'importo contrattuale		
Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C	forniture da ferramento 2027-2028 – aumenti 20 % dell'importo contrattuale	€ 1.799,84	2028

Dato atto che ai sensi dell'art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti), comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, qualora all'atto delle liquidazioni delle prestazioni affidate venisse accertata un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario o di un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

Dato atto che per fornitura varie, regolarmente eseguite, la ditta Ferramenta Italia S.N.C. di Gaia Enrico Giovanni, Pagliotti Guido & C., via Oglianico n. 17, 10086 Rivarolo Canavese (TO) - c.f./part. IVA 07104980011, ha fatto pervenire:

- la fattura n. 2000005 del 03/05/2024, di cui al prot. n. 9414/2024 del 07/05/2024, dell'ammontare, al netto dello sconto del 10%, offerto in sede di trattativa diretta, di € 1.933,91 oltre IVA 22%, complessivi € 2.359,37;

Dato atto che il RUP ha verificato la corrispondenza di quanto fatturato a quanto ordinato e contabilizzato nel rispetto delle clausole contrattuali;

Dato atto che la ditta, la cui fattura viene liquidata con il presente atto, è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista/e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata

Dato atto che sono state effettuate dal/ai RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell' impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

D I S P O N E

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
 - a. CREDITORE
 - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
 - c. SOMMA liquidata dalla fattura
 - d. CAPITOLO/IMPEGNO
 - e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
 - f. DETERMINA di impegno
 - g. Disponibilità dell'impegnoPer l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;
3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;

5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” gestione competenza del bilancio 2024/2026, in attesa di versamento direttamente all'Erario;
7. **DI DARE ATTO** che per la fattura liquidata con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;
8. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto è Sigrid Kompatscher, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo sigrid@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454670;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente

Arch. Arturo ANDREOL