



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 1037 del 27/12/2018**

Registro del Settore
N. 355 del 20/12/2018

Oggetto: Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa

Progetto A3 n. 29/18 “Fornitura di attrezzature e materiali necessari all’esecuzione delle attività di Protezione Civile” – Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA - Impegni di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio comunale **n. 8 del 01/02/2018** avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018”;
- la Delibera di Consiglio comunale **n. 12 del 01/02/2018** avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale **n. 26 del 06/02/2018** avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Determina dirigenziale **n. 229 del 16/04/2018** con la quale, relativamente alla realizzazione del Progetto n. 29/2018 in oggetto, sono stati nominati l’Ing. Antonio Morini in qualità di Responsabile Unico del procedimento e l’Arch. Giuliana Alimonti in qualità di Progettista e Direttore dell’esecuzione del contratto, entrambi in forza al Settore A3;
- la delibera di Giunta Comunale **n. 83 del 24.04.2018** avente ad oggetto: “Approvazione progetto esecutivo A3 n. **29/2018** “Fornitura di attrezzature e materiali necessari all’esecuzione delle attività di Protezione Civile” per un importo complessivo di € 10.000,00 (di cui € 9.838,08 iva compresa, per materiale informatico, rappresentativo, arredi e complementi, vestiario e dispositivi di protezione individuale ed € 161,92 per Incentivi per funzioni tecniche Dd. Lgs. 50/2016);
- la determinazione Dirigenziale **n. 324 del 14.05.2018** di nomina del Geom. Malvezzi Paolo in qualità di Responsabile Unico del procedimento in sostituzione dell’Ing. Antonio Morini e Direttore dell’esecuzione del contratto in sostituzione dell’Arch. Giuliana Alimonti nominati con Dt. n. 229/2018;
- la Delibera di Consiglio comunale **n. 52 del 28/06/2018** ad oggetto: “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell art.193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2018-2020”;
- la Delibera di Giunta comunale **n. 136 del 10/07/2018** ad oggetto: “Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all’assestamento del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con D.C. n. 52 del 28/06/2018”;

Richiamati altresì:

l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che le forniture oggetto della presente determinazione sono quindi riconducibili alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato:

- che il recente Decreto Legislativo n. 1/2018 recante “Codice della protezione Civile”, in attuazione alla Legge n. 30/2017 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo al riassetto complessivo della normativa di Protezione Civile in esercizio dal 1992, ha ribadito che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni”. Inoltre il medesimo decreto, all'art. 31, stabilisce e promuove la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile attraverso le sue componenti, fornendo ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione del servizio di protezione civile del proprio territorio;
- che è quindi necessario poter procedere alla fornitura di materiale di vario genere per dare continuità all'attività di formazione ed informazione alla popolazione, nonché dotare il personale più operativo del COC, di alcuni dispositivi di sicurezza, capi di vestiario, in grado di garantire una buona tenuta termica, ottima resistenza all'acqua ed un elevato comfort e vestibilità. Di seguito si riporta come esempio, la tipologia di materiale necessario:
 - materiale informatico (tablet, hard disk esterni, licenza Microsoft Office, microfono con cassa);
 - materiale rappresentativo (gonfalone con dicitura “Protezione Civile Città di Carpi” e scritte adesive per mezzi in dotazione al GCVPC);
 - materiale per esposizione (tavoli in plastica pieghevoli);
 - arredi per la sede del GCVPC;
 - vestiario per il personale del COC e per i Volontari.
- il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 1 prevede l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;

- qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano reperibili sui mercati elettronici di CONSIP, delle centrali di committenza regionali o del MEPA, qualora non siano rilevabili particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non influiscono sull'esigenza funzionale del servizio cui l'acquisto è rivolto, verrà seguito l'iter di approvvigionamento come stabilito dalla normativa suindicata;
- che relativamente alle forniture di attrezzature e materiali necessari all'esecuzione delle attività di Protezione Civile, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che :
 - è attivo il Bando "BENI", Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" per il quale la ditta **DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.** con sede in Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD), (C.F. e P.I 01486330309), offre la Fornitura di n. 1 plastificatrice richiesta, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 56,99 + € 12,54 per Iva 22%, così per complessivi **€ 69,53**, come da ordine in bozza n. 4653375;
 - è attivo il Bando "BENI", Categoria "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" per il quale la ditta **NOVADI EGIDIO SNC** con sede in Via Fratelli Lombardi, 10/12 – 25100 Brescia (BS), (C.F. e P.I 01462770171), offre la Fornitura di n. 1 Labaro Protezione Civile Stampato su raso con Paleria e borsa, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 302,00 + € 66,44 per Iva 22%, così per complessivi **€ 368,44**, come da ordine in bozza n. 4675204;
 - è attivo il Bando "BENI", Categoria "Arredi" per il quale la ditta **PLASTI FOR MOBIL SAS** con sede in Via Ampere, 121 – 20100 Milano (MI), (C.F. e P.I 01040690156), offre la Fornitura di n. 10 Tavoli pieghevoli con piano in resina, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 1.045,00 + € 229,90 per Iva 22%, così per complessivi **€ 1.274,90**, come da ordine in bozza n. 4648953;
 - è attivo il Bando "BENI", Categoria "Arredi" per il quale la ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP** con sede in Via della Massimilla, 159 – 00100 Roma (RM), (C.F. e P.I 09156181001), offre la Fornitura di n. 1 Forno a microonde, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 215,00 + € 47,30 per Iva 22%, così per complessivi **€ 262,30**, come da ordine in bozza n. 4653340;
 - è attivo il Bando "BENI", Categoria "Arredi" per il quale la ditta **CARTIL SRL UNIPERSONALE** con sede in Vico Romani, 5 – 83030 Lapio (AV), (C.F. e P.I 02632440646), offre la Fornitura di n. 2 Armadi Metallici Grigio, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 518,00 + € 113,96 per Iva 22%, così per complessivi **€ 631,96**, come da ordine in bozza n. 4653316;

- è attivo il Bando “BENI”, Categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa” per il quale la ditta **MODACOM SRL** con sede in Via W.V. Siemens, 4/12 – 41012 Carpi (MO), (C.F. e P.I 01606430369), offre la Fornitura di Equipaggiamento per Protezione Civile con n. 40 Giacche Soft shell e n. 600 Scudetti Italia, con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari ad € 2.801,60 + € 616,35 per Iva 22%, così per complessivi **€ 3.417,95**, come da ordine in bozza n. 4678582;

Ritenuti congrui gli importi sopraindicati, data la qualità e la specificità delle forniture da assegnare;

Dato atto:

- che l'esecuzione delle forniture sono previste nell'anno 2018, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2018;
- che la spesa di complessivi **€ 6.025,08=** relativa alle forniture di attrezzature e materiali necessari all'esecuzione delle attività di Protezione Civile trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 2740.00.01 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi – Protezione Civile”, del Bilancio di previsione 2018 – 2020 (annualità 2018);
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di n. 1 plastificatrice in oggetto è il seguente: **ZDB265EB75**;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di n. 1 Labaro Protezione Civile Stampato su raso con Paleria e borsa in oggetto è il seguente: **ZD426614B6**;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di n. 10 Tavoli pieghevoli con piano in resina in oggetto è il seguente: **Z942661130**;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di n. 1 Forno a microonde in oggetto è il seguente: **Z1E265ED76**;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di n. 2 Armadi Metallici Grigi in oggetto è il seguente: **ZD826611DE**;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per Fornitura di Equipaggiamento per Protezione Civile con n. 40 Giacche Soft shell e n. 600 Scudetti Italia in oggetto è il seguente: **Z112661032**;
- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che i contratti verranno formalizzati mediante stipula di ordine diretto di acquisto, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 13444374 del 14.10.2018 (scadenza validità 11.02.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 13496838 del 18.10.2018 (scadenza validità 15.02.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI A. & C.;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS n. 12501767 del 17.10.2018 (scadenza validità 14.02.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta PLASTI FOR MOBIL SAS;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 13490805 del 17.10.2018 (scadenza validità 14.02.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 13464527 del 16.10.2018 (scadenza validità 13.02.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta CARTIL SRL;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS n. 12723541 del 05.11.2018 (scadenza validità 05.03.2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta MODACOM SRL;

Acquisite altresì:

- la visura camerale dell'operatore DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. summenzionato con Documento n. T 300321255, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Pordenone - Udine;
- la visura camerale dell'operatore NOVADI EGIDIO SNC DI NOVALI A. & C summenzionato con Documento n. T 300318766, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia;
- la visura camerale dell'operatore PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO CANDIDO E C. summenzionato con Documento n. T 300320128, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Brianza - Lodi;
- la visura camerale dell'operatore CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP summenzionato con Documento n. T 300320798, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma;
- la visura camerale dell'operatore CARTIL SRL summenzionato con Documento n. T 300319317, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Avellino;
- la visura camerale dell'operatore MODACOM SRL summenzionato con Documento n. T 300319731, estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Vista l'allegata Relazione di affidamento del Responsabile del Procedimento Geom. Malvezzi Paolo in data 19.12.2018;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 e art. 37 comma 1 e s.m.i. ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidare:

- la Fornitura di n. 1 plastificatrice alla ditta **DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.** con sede in Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD), (C.F. e P.I 01486330309), per un importo netto complessivo pari ad € 56,99 + € 12,54 per Iva 22%, così per complessivi **€ 69,53**, come da ordine in bozza n. 4653375;
- la Fornitura di n. 1 Labaro Protezione Civile Stampato su raso con Paleria e borsa alla ditta **NOVADI EGIDIO SNC** con sede in Via Fratelli Lombardi, 10/12 – 25100 Brescia (BS), (C.F. e P.I 01462770171), per un importo netto complessivo pari ad € 302,00 + € 66,44 per Iva 22%, così per complessivi **€ 368,44**, come da ordine in bozza n. 4675204;
- la Fornitura di n. 10 Tavoli pieghevoli con piano in resina alla ditta **PLASTI FOR MOBIL SAS** con sede in Via Ampere, 121 – 20100 Milano (MI), (C.F. e P.I 01040690156), per un importo netto complessivo pari ad € 1.045,00 + € 229,90 per Iva 22%, così per complessivi **€ 1.274,90**, come da ordine in bozza n. 4648953;

- la Fornitura di n. 1 Forno a microonde, alla ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP** con sede in Via della Massimilla, 159 – 00100 Roma (RM), (C.F. e P.I 09156181001), per un importo netto complessivo pari ad € 215,00 + € 47,30 per Iva 22%, così per complessivi **€ 262,30**, come da ordine in bozza n. 4653340;
 - la Fornitura di n. 2 Armadi Metallici colore Grigio alla ditta **CARTIL SRL UNIPERSONALE** con sede in Vico Romani, 5 – 83030 Lapio (AV), (C.F. e P.I 02632440646), per un importo netto complessivo pari ad € 518,00 + € 113,96 per Iva 22%, così per complessivi **€ 631,96**, come da ordine in bozza n. 4653316;
 - la Fornitura di Equipaggiamento per Protezione Civile con n. 40 Giacche Soft shell e n. 600 Scudetti Italia alla ditta **MODACOM SRL** con sede in Via W.V. Siemens, 4/12 – 41012 Carpi (MO), (C.F. e P.I 01606430369), per un importo netto complessivo pari ad € 2.801,60 + € 616,35 per Iva 22%, così per complessivi **€ 3.417,95**, come da ordine in bozza n. 4678582;
2. **di subordinare** l'efficacia di ogni singolo affidamento disposto, all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ogni affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. **di subimpegnare** la spesa complessiva di **€ 6.025,08**, relativa agli affidamenti di cui sopra, alla Voce di Bilancio 2740.00.01 "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi – Protezione Civile", del Bilancio di previsione 2018 – 2020 (annualità 2018) sull'impegno n. **1093/2018** nel modo seguente:
- per complessivi **€ 69,53** relativi all'affidamento della Fornitura di n. 1 plastificatrice alla ditta **DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.**;
 - per complessivi **€ 368,44** relativi all'affidamento della Fornitura di n. 1 Labaro Protezione Civile Stampato su raso con Paleria e borsa alla ditta **NOVADI EGIDIO SNC**;
 - per complessivi **€ 1.274,90** relativi all'affidamento della Fornitura di n. 10 Tavoli pieghevoli con piano in resina alla ditta **PLASTI FOR MOBIL SAS**;
 - per complessivi **€ 262,30** relativi all'affidamento della Fornitura di n. 1 Forno a microonde, alla ditta **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP**;
 - per complessivi **€ 631,96** relativi all'affidamento della Fornitura di n. 2 Armadi Metallici colore Grigio alla ditta **CARTIL SRL UNIPERSONALE**;
 - per complessivi **€ 3.417,95** relativi all'affidamento della Fornitura di Equipaggiamento per Protezione Civile con n. 40 Giacche Soft shell e n. 600 Scudetti Italia alla ditta **MODACOM SRL**;
4. **di subimpegnare** la quota di **€ 161,92** relativamente agli incentivi 2% D. Lgs. 50/2016 alla Voce di Bilancio 2740.00.01 "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti

diversi – Protezione Civile”, del Bilancio di previsione 2018 – 2020 (annualità 2018) sull’impegno n. **1093/2018**; _

5. **di rilevare** una riduzione di impegno pari ad **€ 3.813,00** alla Voce di Bilancio 2740.00.01 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi – Protezione Civile”, del Bilancio di previsione 2018 – 2020 (annualità 2018) sull’impegno n. **1093/2018**;

6. **di dare atto:**

- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza delle forniture di cui sopra in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;

5. **di formalizzare** il contratto mediante stipula di ordine diretto di acquisto, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP.

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

OGGETTO: Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2018	69.53		02740.00.01			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	1093	1			
	Descrizione			Affidamento fornitura alla ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.			
	Codice Creditore						
	CIG	ZDB265EB75		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2018	368.44		02740.00.01			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	1093	1			
	Descrizione			Affidamento fornitura alla ditta NOVADI EGIDIO SNC			
	Codice Creditore						
	CIG	ZD426614B6		CUP			
	Centro di costo			Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2018	1274.9		02740.00.01		

Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
2018	U	1093	1			
Descrizione					Affidamento fornitura alla ditta PLASTI FOR MOBIL SAS	
Codice Creditore						
CIG	Z942661130				CUP	
Centro di costo					Natura di spesa	
Note			Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa			

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
4	2018	262.3		02740.00.01		
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale
	2018	U	1093	1		
Descrizione					Affidamento fornitura alla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	
Codice Creditore						
CIG	Z1E265ED76				CUP	
Centro di costo					Natura di spesa	
Note			Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa			

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
5	2018	631.96		02740.00.01		
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale
	2018	U	1093	1		
Descrizione					Affidamento fornitura alla ditta CARTIL SRL UNIPERSONALE	
Codice Creditore						
CIG	ZD826611DE				CUP	
Centro di costo					Natura di spesa	

Note		Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa
-------------	--	--

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
6	2018	3417.95	02740.00.01			
	Anno	SubImpegno	Sub	Sub sub	Cassa economica	Siope
	2018	U 1093	1			
	Descrizione		Affidamento fornitura alla ditta MODACOM SRL			
	Codice Creditore					
	CIG	Z112661032	CUP			
	Centro di costo		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
7	2018	161.92	02740.00.01			
	Anno	SubImpegno	Sub	Sub sub	Cassa economica	Siope
	2018	U 1093	2			
	Descrizione		Incentivi 2% D.Lgs. 50/2016			
	Codice Creditore					
	CIG		CUP			
	Centro di costo		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico ME.PA Impegni di spesa				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

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° 1037 DEL 27/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 27/12/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**Progetto A3 n. 29/18 Fornitura di attrezzature e materiali necessari alla
esecuzione delle attività di Protezione Civile Determinazione a
contrattare e contestuali affidamenti a mezzo del Mercato elettronico
ME.PA Impegni di spesa**”, n° 355 del registro di Settore in data 20/12/2018

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 08/01/2019 al giorno 23/01/2019.