



Comune di Novate Milanese

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1002 / 2018

**OGGETTO: CONVENZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
COMITATI/ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE RICONOSCIUTI - IMPEGNO
DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO.**

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
- gli artt 151, comma 4, 183 comma 1 e 192 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore);
- il Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione di C.C. 79 del 17/11/2016;
- il Regolamento comunale per l'utilizzo di volontari in servizi di interesse generale approvato con deliberazione di C.C. 38 del 24/07/2018;
- l'art. 13, lett. d, del Regolamento vigente sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato, in ultimo, con deliberazione GC n 196 del 17.12.2013;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 avente per oggetto "*Approvazione bilancio di previsione triennio 2018/2020*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 5/7/2018, esecutiva, ad oggetto: "*Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e del piano performance 2018*";
- le deliberazioni di G.C. n. 33 e 34 del 07.03.2017 con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione rispettivamente con l'Associazione Genitori e Scuola dell'Istituto Comprensivo Don Milani e con il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Giovanni Testori per lo svolgimento di piccole attività di manutenzione ordinaria presso le strutture scolastiche;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 27/11/2018 in cui è stato approvato lo schema di convenzione con il "Comitato Parchi e Giochi Bimbi" per lo svolgimento di interventi manutentivi nei parchi pubblici e nelle aree verdi comunali;
- il Decreto Sindacale del 29/6/2015 n. 9, portante ad oggetto: "*Conferimento incarico di direzione di area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D.Lgs 267/2000*;

- il Decreto Dirigenziale del 02/01/2017 n. 1, portante ad oggetto: “Conferma attribuzione incarico di posizione organizzativa nei settori “servizi amministrativi”, ambiente-politiche energetiche suap”, “lavori pubblici – manutenzione”;

Premesso che i suindicati schemi di convenzione approvati con atti di Giunta sopra citati, prevedono:

- che le attività previste sono da considerarsi complementari e non sostitutive degli interventi manutentivi effettuati dall’Ente proprietario delle strutture;
- che la validità sia a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che gli interventi siano svolti in forma gratuita con impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a fornire il materiale di consumo necessario;

Considerato che:

- le persone impegnate nelle attività indicate nelle suddette convenzioni sono volontari e, come previsto dall’art. 6, coperti da assicurazione contro infortuni nello svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs del 3/7/2017 n. 117;
- l’art. 5 delle Convenzioni in essere, riguardante gli obblighi dei Comitati in relazione all’esecuzione delle attività ed interventi, stabilisce tra gli altri, la comunicazione da parte dei Comitati dell’elenco dei volontari impegnati nelle attività oggetto della convenzione, firmato dal referente, al fine di comunicarlo all’Assicurazione ed attivare così la copertura assicurativa;

Dato atto che la spesa stabilita per l’acquisto del materiale di consumo necessario ai volontari per le attività oggetto delle convenzioni, a carico dell’Amministrazione Comunale ammonta ad €. 2.000,00 IVA inclusa, per ciascuna convenzione per un totale massimo previsto di €. 6.000,00/annualità;

Vista la disponibilità sui capitoli dei rispettivi bilanci 2018-2019-2020 e considerato che le convenzioni in essere avranno scadenza il giorno 8/03/2020 si intende impegnare le somme necessarie per tutte le annualità interessate e precisamente €. 2.000,00 per ciascuna convenzione per complessivi €. 6.000,00 per tutto il periodo in esame;

Considerato che

- le forniture di materiali di cui sopra sono destinate alle attività di volontariato disciplinate dalle convenzioni citate nelle premesse;
- i volontari prestano la propria attività a titolo gratuito e pertanto occorre individuare operatori nelle immediate vicinanze al fine di non gravare in termini di tempo e risorse sui singoli volontari;
- è necessario individuare fornitori disponibili ad una celere risposta alle esigenze che di volta in volta si vengono a creare fornendo i materiali in tempi brevi;

Atteso che alcuni operatori economici, selezionati negli anni passati da questa Amministrazione, quali fornitori di materiali per attività analoghe, hanno dimostrato di rispondere alle necessità sopra descritte, oltre ad avere le adeguate capacità tecniche e professionali, e nello specifico trattasi delle seguenti società:

- **Re Ferramenta Srl** di Bollate (materiale da ferramenta);
- **Aerre Srl** di Milano (vernici e materiale per imbiancatura);
- **David legnami Srl** di Novate Milanese (fornitura di legname);

Considerato inoltre che è stato possibile individuare gli operatori economici sopra elencati tramite il portale Arca Sintel della Regione Lombardia;

Visto che sull'esperienza degli anni passati, registrata anche dagli stessi referenti delle Associazioni/Comitati, si è valutato di affidare le differenti forniture ripartendo le risorse finanziarie disponibili nel modo seguente:

- **Re Ferramenta** €. 2.900,00/anno Iva inclusa per complessive €.
- **David Legnami** €. 1.800,00/anno Iva inclusa
- **Aerre Sas** di Riccò €. 1.300,00/anno Iva inclusa

Dato che:

- sono state avviate le procedure di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite piattaforma Arca-Sintel regionale, a favore delle sopra citate ditte;
- hanno risposto all'invito le seguenti società:

Re Ferramenta

David Legnami

- sul portale Arca/Sintel sono stati generati i seguenti report:
 1. Report Id. n. 104345800 – Re Ferramenta che ha presentato un'offerta di €. 7.131,00 a cui aggiunta l'IVA 22% pari ad €.1.568,82 per complessive €. 8.699,82;
 2. Report Id n. 104351990 – David Legnami che ha presentato un'offerta di €. 4.426,23 a cui va aggiunta l'IVA 22% pari ad €. 973,77, per complessive €. 5.400,00;

Preso atto che a seguito del mancato riscontro del fornitore Aerre Sas, al quale era destinato l'affidamento della fornitura di materiale da colorificio e considerata l'impossibilità di individuare un altro operatore economico, della stessa categoria merceologica nell'immediato, si rimanda a successiva procedura l'affidamento di tale fornitura e la conseguente destinazione delle risorse necessarie per le annualità;

Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto che:

- l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31 dicembre dei rispettivi bilanci;
- la presente diventerà esecutiva successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- ad intervenuta esecutività, si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'ex art. 1 co. 32 - L. 190/2012;

Preso atto degli SmartCig di seguito riportati:

- Re Ferramenta Srl di Bollate - **Z1E2613390**
- David legnami Srl di Novate M.se – **Z4726133D4**

Su proposta del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, nonché R.U.P. geom. Alessandro Silari, volta all'affidamento delle forniture di cui trattasi;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal predetto Responsabile;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. **Di procedere**, come da contrattazione, all'affidamento diretto della fornitura di materiale da ferramenta presso Re Ferramenta Srl di Bollate via Magenta n. 19 – P.IVA 12202450156, attraverso la piattaforma regionale Arca-Sintel giusto report Id di Procedura n. 104345800 per un importo di € 7.131,00 più IVA 22% pari ad €. 1.568,82 per complessive €. 8.699,82;
2. **Di procedere**, come da contrattazione, all'affidamento diretto della fornitura di materiale da falegnameria presso David Legnami Srl di Novate Milanese via Bovisasca n. 15 – P.IVA 09290850966, attraverso la piattaforma regionale Arca-Sintel giusto report Id di Procedura n. 104351990 per un importo di €. 4.426,23 più IVA 22% pari ad €. 973,77, per complessive €. 5.400,00;
3. **Di impegnare** per l'attuazione delle convenzioni con i Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi di Novate Milanese e con il Comitato Parchi e Giochi bimbi di Novate Milanese finalizzata allo svolgimento di piccoli interventi di manutenzione presso le strutture scolastiche e le aree verdi del territorio la somma complessiva di €. **14.099,82** IVA inclusa per la fornitura del materiale di consumo necessario a favore degli operatori economici indicati ai punti 1. e 2. ripartendo la spesa nel modo seguente:

-Re Ferramenta Srl via Magenta n. 19 – Bollate - P.IVA 12202450156 - €. **8.699,82** (IVA compresa) da imputare come segue:

Anno 2018 €. 2.899,94

- € 800,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135
- € 800,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136
- € 599,94 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137
- € 700,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112

Anno 2019 €. 2.899,94

- € 800,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135
- € 800,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136
- € 599,94 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137
- € 700,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112

Anno 2020 €. 2.899,94

- € 800,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135
- € 800,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136
- € 599,94 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137
- € 700,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112

Fattore 2110102999 - Liv. V 1030102999;

- **David legnami Srl** via Bovisasca n. 15 – Novate M.se - P. IVA 09290850966 - €. 5.400,00
(IVA compresa) da imputare come segue:

Anno 2018 €. 1.800,00

- €. 450,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136;
- €. 250,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135;
- €. 300,00 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137;
- €. 800,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112;

Anno 2019 €. 1.800,00

- €. 450,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136;
- €. 250,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135;
- €. 300,00 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137;
- €. 800,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112;

Anno 2020 €. 1.800,00

- €. 450,00 al Cap. 1032970 – centro di costo 030136;
- €. 250,00 al Cap. 1032780 – centro di costo 030135;
- €. 300,00 al Cap. 1033180 – centro di costo 030137;
- €. 800,00 al Cap. 1036350 – centro di costo 020112;

Fattore 2110102999 - Liv. V 1030102999;

4. **Di provvedere** alla liquidazione delle competenze previste dal presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto;
5. **Di prendere atto** che le persone impegnate nelle attività indicate nelle convenzioni sottoscritte sono volontari e pertanto sono coperti da assicurazione contro infortuni nello svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, in analogia a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs del 3/7/2017 n. 117;
6. **Di rilevare che** la presente procedura è tracciata dai seguenti Smart CIG
 - Re Ferramenta Srl - **Z1E2613390**
 - David legnami Srl - **Z4726133D4**

7. **Di dare atto altresì che** l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro 31 dicembre dei rispettivi bilanci di competenza.

Li, 13/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
SCARAMOZZINO GIANCARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)