

*Gare e Appalti*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/16471**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE

Importo: 53.922,40  
CIG: B40D05F6D6  
CUP: F39I24000900004  
Codice intervento SAP: 900049

**LA DIRETTRICE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.
- tra le competenze attribuite al Settore Gare e Appalti sono ricomprese le attività relative alle procedure di acquisizione di tende;

Preso atto:

- del fabbisogno indicato dall'Area educazione, istruzione e nuove generazioni relativo alla necessità di sostituire diverse tipologie di tende in scuole e nidi comunali;
- le risorse destinate a tale fornitura per l'anno 2024 sono pari ad € 54.888,75 (iva 22% inclusa);
- che il fabbisogno è di gran lunga superiore alle risorse pertanto l'Area procedeva ad individuare le esigenze da soddisfare con maggiore urgenza;

- che, considerato l'importo, ampiamente inferiore alla soglia europea, si procede con affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 non avendo l'appalto interesse transfrontaliero certo;
- si procedeva pertanto ad avviare Trattativa diretta con l'operatore Tappezzeria di Poletti Claudio, Pareschi Maria Cristina & C. snc;
- che entro i termini fissati perveniva offerta dall'operatore economico che presentava un'offerta economica al prezzo complessivo netto di Euro 44.170,00 (iva 22% esclusa), ritenuta congrua rispetto alla fornitura richiesta;

Rilevato:

- che l'importo complessivo è compatibile con le risorse messe a disposizione dall'amministrazione nel relativo capitolo nell'annualità indicata;
- che il principio di rotazione è rispettato in quanto l'operatore non risulta l'aggiudicatario uscente e che lo stesso risulta dotato di esperienza pregressa documentata nell'area merceologica oggetto dell'affidamento;
- che sono stati avviati i controlli, sulla base delle indicazioni della circolare n. 33/2023 che fa rinvio alle indicazioni di cui alla circolare n. 25/2018 P.G. N. 168570/2018, proporzionati all'importo di affidamento;
- che risulta necessario, visto l'importo di affidamento, impegnare la somma di € 35,00 per il pagamento del contributo ANAC che sarà generato;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere all'affidamento di cui sopra, impegnare la spesa di Euro 53.887,4 (Iva 22% inclusa) oltre ad € 35,00 (iva esente) per contributo ANAC sul bilancio 2024.

Dato atto che, all'esecutività della presente determinazione, si procederà alla stipula del contratto sulla piattaforma ME.PA.;

Dato atto che la fornitura con posa in opera delle tende avverrà entro l'anno 2024;

Dato atto altresì che:

- il CUP relativo al progetto di acquisto di tende è F39I24000900004;
- il CIG è B40D05F6D6;

Visto il Decreto Sindacale P.G. 362555/2024 di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani e la determinazione P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale è nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare Forniture e Servizi;

Dato atto che la spesa è finanziata da entrate correnti;

Dato atto che:

- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d.lgs. n. 267/2000, è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000;
- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 relativo alla pubblicazione;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di :

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto, alla ditta

Tappezzeria di Poletti Claudio, Pareschi Maria Cristina & C. snc (P.Iva 00614371201) della fornitura con posa in opera di tende per un importo totale di Euro 44.170,00 (iva 22% esclusa) ;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 53.922,40, di cui Euro 53.887,4 (IVA 22% inclusa) per la fornitura ed Euro 35,00 (iva esente) per contributo ANAC, come da tabella in calce;

- di procedere alla stipula del relativo contratto secondo le modalità di cui alla piattaforma ME.PA.;

- di procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa vigente;

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
02		01		03		202		
CDR		Descrizione CDR					TF	
057		Settore Gare e AppaltiDipartimento Segret.Generale,PartecAppalti e Quartieri					16	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U61390-000		ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	53.887,40	0324008387	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	I	0000112782	TAPPEZZERIA POLETTI & PARESCHI DIPOLETTI CLAUDIO PARESCHI M.C.CRISTI& C. S.n.c.	900049

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		01		11		103			
CDR		Descrizione CDR					TF		
057		Settore Gare e AppaltiDipartimento Segret.Generale,PartecAppalti e Quartieri					10		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
U14350-000		FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE					0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2024	35,00	0324008388	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	I	0000113549	AUTORITA NAZ ANTICORRUZIONE		

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -