



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

<b>N. 246</b>	<b>Data 29/07/2016</b>	n. 114/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Nuova attrezzatura ludica per la riqualificazione del parco giochi di Via Trinità. Affidamento fornitura e posa gioco alla ditta DIMO GRUOP GIOCHIPARK OPEND P.IVA 03273820757; fornitura e posa pavimentazione antitrauma alla ditta AR3 srl P.IVA 02282430046- CIG: ZFA1AC631F - Z231ACF130.	

Responsabile del Servizio: FALABELLA Ing. Nicola

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Premesso che nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle aree verdi comunali, promossi dall'Amministrazione Comunale, per far fronte alla messa in sicurezza, adeguamento normativo e manutenzione, è indispensabile in alcune installare giochi o soluzioni che consentano una maggiore fruibilità.

Considerate le richieste da parte dei residenti la zona Trinità, per quanto riguarda la necessità di inserire nuovi elementi ludici per il movimento e la socializzazione nell'area a verde attrezzato di via Trinità.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale, ritiene prioritari gli interventi destinati alla realizzazione di servizi per le famiglie e per gli abitanti, fondamentali per rendere la città più vivibile.

Dato atto che per l'affidamento della fornitura in argomento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 30, del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs 50/2016, è previsto che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30 del medesimo codice;

Provveduto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo MEPA sul sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it);
- ad individuare le migliori soluzioni e proposte delle ditte, preferendo tra i diversi prodotti elencati, seppur di prestazioni equivalenti e medesime prestazioni tecniche, l'attrezzatura ludica proposta dalla ditta Dimo Group Giochipark Opend di Racale (LE) modello "Villaggio Marbella", scelta effettuata sulla base degli elementi qualitativi e strutturali dell'attrezzatura medesima.
- ad individuare inoltre la ditta alla quale affidare la fornitura e posa di idonea pavimentazione antritrauma.

Considerato che vengono in ogni caso rispettati i principi di rotazione previsti dalla normativa vigente.

Dato atto che per la fornitura si procederà pertanto ad effettuare gli ordini diretti d'acquisto (OdA)rispettivamente :

- alla ditta Dimo Group Giochipark Opend con sede in Zona P.I.P. snc - 73055 Racale (LE) P.IVA 03273820757, per la fornitura e posa del gioco "Villaggio Marbella" per un imponibile pari a € 5.499,00 , e che con il 22% di IVA determinano una spesa di € 6.708,78;
- alla ditta AR3 srl con sede in Via Mondovì n. 169/C - Pianfei (CN) P.IVA: 02282430046, per la fornitura e posa della relativa pavimentazione antitrauma, per un imponibile pari a € 2.818,20 e che con il 22% di IVA determinano una spesa di € 3.438,20.

Determinata in € 10.146,98 (oneri inclusi) la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione e stabilito di procedere, affidando le forniture e opere, alle ditte sopra individuate con il mercato elettronico della P.A., tenuto in considerazione che l'affidamento disgiunto alle due ditte comporta un risparmio complessivo in termini economici.

Dato atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto complessivamente dal seguente CIG:ZFA1AC631F - Z231ACF130.

Visto il D.Lgs 50/2016 e il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione (per quanto ancora vigente).

### **DETERMINA**

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa citate, la fornitura e posa di Nuova attrezzatura ludica per la riqualificazione del parco giochi di Via Trinità - fornitura e posa gioco - alla ditta Dimo Group Giochipark Opend con sede in Zona P.I.P. snc - 73055 Racale (LE) P.IVA 03273820757, per la somma di € 5.499,00 e che con il 22% di IVA determinano una spesa di € 6.708,78.
2. Di affidare la fornitura e posa della pavimentazione antitrauma alla ditta AR3 srl con sede in Via Mondovì n. 169/C - Pianfei (CN) P.IVA: 02282430046, per la somma di € € 2.818,20 e che con il 22% di IVA determinano una spesa di € 3.438,20.
3. Di dare atto che il presente affidamento verrà perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel MEPA , mediante la trasmissione degli ordini generati dal sistema sottoscritti con firma digitale.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 10.146,98 per la fornitura e posa della nuova attrezzatura ludica nel parco di via Trinità, imputando la spesa a carico del codice n.06.01.2.05 capitolo 3325 denominato "Manutenzione straordinaria aree verdi comunali" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 – esigibilità 2016.

<b>INTERVENTO</b>	<b>CAP</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO IN EURO</b>
06.01.2.05	3325	Manutenzione straordinaria aree verdi comunali	€ 10.146,98
<i>TOTALI</i>			<b>€ 10.146,98</b>

5. Di dare atto che in merito all'attrezzatura e alla sua posa le ditte dovranno provvedere a rilasciare le certificazioni previste dalla vigente normativa.
6. Di dare atto che i CIG relativi alla presente fornitura risultano i seguenti :  
ZFA1AC631F per affidamento ditta Dimo Group Giochipark Opend;  
Z231ACF130 per affidamento ditta AR3 srl.

7. Di stabilire, a norma del Capo II della Legge n. 241/1990, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici.
8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato.

T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\GIOCO 2016. PARCO TRINITA\det 16 acquisto attrezz ludica parco v trinità - 27 lug.docx

P. IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI  
Ing. Nicola FALABELLA  
*f.to Guglielmo Lo Presti*

Il Responsabile  
del Centro di  
Costo  
SML

Il redattore  
FM

---

**VISTO DI ESECUTIVITA'**

---

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

- Assegnandola al Capitolo 03325 – Impegno 754 – Anno 2016;
- Assegnandola al Capitolo 03325 – Impegno 755 – Anno 2016;
- Assegnandola al Capitolo – Impegno – Anno 0000;
- Assegnandola al Capitolo – Impegno – Anno 0000;

- Rientrate nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_
- Rientrate nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_
- Rientrate nel Capitolo \_\_\_\_\_ Impegno \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 2/08/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento

- di complessivi € \_\_\_\_\_ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.
- di complessivi € \_\_\_\_\_ a favore delle persone attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_),

Data 2/08/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 3/08/2016

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Catia Campaci

---