

via valiante 30  
84078 vallo della lucania

Codice fiscale e partita iva  
00182790659

Segnalazione guasti  
800 830 500

tel 0974 75616 / 922  
fax 0974 75623  
info@consac.it  
www.consac.it

capitale sociale  
14.778.800,00

autolettura contatori  
800 831 288

registro imprese  
00182790659

conto corrente postale  
9845



## **DETERMINA PROT. N. 28627 DEL 26 OTTOBRE 2022**

**Determina a contrarre per l'affidamento della “*FORNITURA DI SFIATI TIPO ROMA, RIDUTTORI DI PRESSIONE, VALVOLE DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA IN OTTONE*”  
Importo € 20.000,00, oltre IVA come per legge**

**CIG Z793853575**

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 del 11.10.2017;

VISTO il documento del 1° luglio 2018 prot. n. 5772 recante Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture;

VISTA la nota del 7 gennaio 2019 prot. n. 30 recante “Integrazioni e modifiche all'atto organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n. 5772 dell'11 luglio 2018”;

VISTA la delibera n. 30, adottata nella seduta del 29 marzo 2019, in cui il CdA di Consac gestioni idriche spa, tra le deleghe attribuite al Direttore generale ha conferito la contrattualistica relativa a lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente Regolamento Affidamento Lavori, Servizi, Forniture a firma del Direttore Generale;

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, approvato con Delibera di CdA n. 106 del 24 settembre 2021;

PRECISATO che da verifiche effettuate presso il magazzino aziendale risulta che il materiale in oggetto è completamente esaurito per l'intensificarsi delle attività dei diversi reparti operativi di Consac gestioni idriche spa nel trascorso periodo estivo e che, pertanto, a seguito di specifiche richieste pervenute dall'addetto, urge l'approvvigionamento;

PRECISATO, ancora, che per le susesposte motivazioni occorre procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 e ss.mm.ii., e del citato Regolamento Aziendale, presso operatori economici che hanno disponibilità a fornire il materiale di cui

trattasi con sollecitudine mediante la piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche della società <https://consac.acquistitelematici.it/>, secondo il criterio di rotazione degli inviti;

VISTA la nota prot. n. 12715 del 9 agosto 2022, con cui il Direttore generale ha attribuito al sottoscritto le funzioni di RUP per la “Fornitura di sfiati tipo Roma, riduttori di pressione, valvole di ritegno” per l’importo di € 13.000,00, oltre IVA come per legge;

VISTA l’ulteriore nota prot. n. 28622 del 25 ottobre 2022, con cui il Direttore generale comunicava l’autorizzazione ad integrare l’importo per acquisto di sfiati, riduttori e valvole di ritegno previsto, pari ad € 13.000,00 oltre IVA, di ulteriori € 7.000,00, oltre IVA come per legge, al fine di acquistare anche valvole a sfera in ottone, richieste dal magazzino aziendale e dall’ufficio acquisti;

DATO ATTO inoltre che, in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare) Z793853575, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

TENUTO CONTO:

che l’importo complessivo della fornitura è di € 20.000,00, oltre IVA come per legge, scaturito dal preventivo acquisito presso l’operatore economico DI SPIRITO NICOLA SRLS - Partita IVA 05769310656 Cod. fisc. 05769310656;

che la scelta del contraente viene effettuata in modalità telematica secondo il principio dell’equa rotazione mediante ricorso, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. ed in ossequio all’art. 58 del medesimo Codice Appalti, con un affidamento diretto all’operatore economico DI SPIRITO NICOLA SRLS, con sede in Centola (SA) alla via Pietre Rosse n. 2, iscritto all’albo fornitori sulla piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche della società <https://consac.acquistitelematici.it/>, che ha dato la disponibilità alla consegna del materiale occorrente;

che le clausole negoziali e tutte le informazioni relative alla procedura sono contenute nella nota d’ordine e allegati, costituenti parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

che il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante invio dell’ordine sulla piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche della società <https://consac.acquistitelematici.it/>.

Per tutto quanto sopra che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### **DETERMINA**

1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;
2. di autorizzare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del citato Regolamento Aziendale, in ossequio al principio della equa rotazione, mediante piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche della società <https://consac.acquistitelematici.it/> all’operatore economico DI SPIRITO NICOLA SRLS, al momento unico disponibile alla fornitura quasi immediata per un importo pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA come per legge;
3. di dare atto che il già menzionato affidamento verrà disposto secondo le modalità ed i tempi specificati nella presente, nella nota d’ordine e relativi allegati;
4. di dare atto che la spesa, necessaria per la fornitura di cui trattasi, pari ad € 20.000,00 oltre IVA come per legge, trova copertura economica con imputazione a carico del Bilancio aziendale;
5. che la nota d’ordine funge da contratto, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di posta certificata mediante la piattaforma <https://consac.acquistitelematici.it/>;

6. di disporre che, in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex artt. 80 e 83 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e autodichiarati dall'operatore economico, questa Stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salva l'applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale;
7. di demandare al Rag. Nicola Falce, Addetto del magazzino, la verifica della quantità del materiale consegnato presso la sede operativa di Vallo Scalo rispetto a quella ordinata ed all'Ing. Daniel Tiddia, Responsabile Qualità Tecnica, la verifica di conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto ordinato;
8. di adottare i provvedimenti necessari ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
9. di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche:
  - a) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
  - c) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari);
10. Ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il presente provvedimento verrà pubblicato a cura dello scrivente sul profilo del committente nell'apposita sezione società trasparente/bandi di gara e contratti.

Prot. n. 28627

Vallo della Lucania, 26 ottobre 2022

**Geom. Nicola Luongo**

***RUP***



**VISTO: Ing. Felice Parrilli**

***Direttore Generale***

