



# COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

P.zza N. Palermo n° 1 - CAP 89043 - Italia -

Partita IVA 00282690809 - ☎ +39 0964/53195/53242 - Fax +39 0964 53365

<http://www.comune.grotteria.rc.it/>

Codice Univoco Ufficio EN8L1E  
(necessario per la Fatturazione Elettronica)

\*\*\*\*\*

## AREA TECNICA

### SETTORE MANUTENZIONE

## RESPONSABILE DEI SERVIZI

(ARCH. TOMMASO CERTOMA')

## DETERMINAZIONE

**N° 242 DEL 03.12.2018**

Protocollo Generale

N° 116 del 9 GEN. 2019

## OGGETTO

CIG Z7D25E1789 – PRESA ATTO ESPLETAMENTO TRATTATIVA N° 719434 SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 63 D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PROPANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA NICOLA PALERMO E MARCINA'.  
RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario prot. n° 5900 del 10/09/2018 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile Area Tecnica – Urbanistico/Manutentivo al sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato commissariale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162; 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 218/2018 con la quale è stato stabilito:  
**di impegnare**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €1.708,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
00564	1.03.01.02.002		1.708,00			

occorrente per far fronte al successivo pagamento, per la fornitura di che trattasi a favore degli operatori economici individuati, nonché di quanto dovuto a favore dell'Erario (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

**di dare** atto che la procedura verrà esperita tramite portale telematico Me.Pa., in conformità alle vigenti normative a trattativa diretta con unico operatore economico BUTANGAS per fornitura gpl propano per edificio scolastico PIAZZA NICOLA PALERMO E MARCINA';

**di certificare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di precisare** che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)

**di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

**di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale

**Vista** la procedura di gara trattativa con un unico operatore economico n° 713434 espletata su MePA - relativa alla fornitura di litri 1400 propano per edifici scolastici dalla quale risulta tra l'altro:  
 CONCORRENTE AGGIUDICATARIO - Ragione Sociale BUTANGAS S.P.A. - Partita IVA  
 Impresa00894461003 - Codice Fiscale Impresa00443130588 - VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 15  
 00198 ROMA (RM), che ha offerto l'importo di € 1.085,00 oltre iva al 22% (€ 238,70)- totale complessivo € 1.323,70;

**Visto** l'allegato documento di stipula del contratto relativo alla trattativa 713434 sopra indicata, con il suddetto operatore economico;

**RITENUTO**, pertanto, di prendere atto dell'espletamento della suddetta procedura;

**visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

**visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

## DETERMINA

di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

### Di prendere atto ed approvare:

- la procedura di gara espletata gara trattativa con un unico operatore economico n° 713434 espletata su MePA per fornitura litri 1400 propano per edifici scolastici; procedura di gara trattativa con un unico operatore economico n° 713434 espletata su MePA - relativa alla fornitura di litri 1400 propano per edifici scolastici dalla quale risulta tra l'altro:

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO - Ragione Sociale BUTANGAS S.P.A. - Partita IVA Impresa00894461003 - Codice Fiscale Impresa00443130588 - VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 15 00198 ROMA (RM), che ha offerto l'importo di € 1.085,00 oltre iva al 22% (€ 238,70)- totale complessivo € 1.323,70;

- l'allegato documento di stipula del contratto relativo alla trattativa 713434 sopra indicata, con il suddetto operatore economico

**Di rideterminare a seguito delle risultanze dell'espletamento della suddetta gara d'appalto,** e quindi variare l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n° 181/2018, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per come segue:

dall'importo di € 1.708,00 all'importo di aggiudicazione definitiva corrispondente all'importo di € 1.323,70

Capitolo/ articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
00564	1.03.01.02.002		1.323,70			

occorrente per far fronte al successivo pagamento, per il servizio indicato in oggetto, a favore dell'operatore economico aggiudicatario, nonché di quanto dovuto a favore dell'Erario (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :  
attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6)

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;  
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Comunale per quanto di competenza.



# COMUNE DI GROTTERIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE

Il sottoscritto Arch. Tommaso Certomà, Responsabile dell'Area Tecnica/Manutenzione, esprime **Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla propria determinazione n° 242 del 03.12.2018 avente oggetto: CIG Z7D25E1789 – PRESA ATTO ESPLETAMENTO TRATTATIVA N° 719434 SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 63 D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PROPANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA NICOLA PALERMO E MARCINA' RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Tommaso Certomà



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto **Dott. Musolino Ferdinando**, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime **Parere favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. 242 del 03.12.2018 avente oggetto: CIG Z7D25E1789 – PRESA ATTO ESPLETAMENTO TRATTATIVA N° 719434 SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 63 D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PROPANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA NICOLA PALERMO E MARCINA' RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Musolino Ferdinando**



**Mercato Elettronico della P.A.**  
**Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	719434
Descrizione	fornitura litri 1400 propano per edifici scolastici
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z7D25E1789
CUP	non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI GROTTERIA
Codice Fiscale Ente	00282690809
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	Piazza Nicola Palermo 89043 GROTTERIA (RC)
Telefono / FAX Ufficio	096453195 / 096453365
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	EN8L1E
Punto Ordinante	TOMMASO CERTOMÀ / CRTTMS68P01I725B
Soggetto stipulante	TOMMASO CERTOMÀ / CRTTMS68P01I725B
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	BUTANGAS S.P.A.
Partita IVA Impresa	00894461003
Codice Fiscale Impresa	00443130588
Indirizzo Sede Legale	VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 15 00198 ROMA (RM)
Telefono / Fax	0258371267 / 0258304753
PEC Registro Imprese	DIRGEN@PEC.BUTANGAS.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00443130588
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3425169/61 / MILANO - MAZZINI
INPS: Matricola aziendale	4905150059-03
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	MILANO: 37051681/55; 37451340/32; 37237316/60 E ALTRE PAT COME DA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DOMANDA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA, CHIMICO FARMACEUTICA, DELLE FIBRE CHIMICHE E DEI SETTORI ABRASIVI, LUBRIFICANTI E GPL / 47.78.4
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT79E0306901629100000014907
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Daniela Veronica Gusa de Dragan – C.F.: GSD DLV

**BENI**

IT79E0306901629100000014907

Soggetti delegati ad operare sul conto (\*)

73L52 Z129U Marco Cattoni – C.F.: CTT MRC 64L08  
C993F Demetrio Moscato – C.F.: MSC DTR 81P22  
F112M Roberto Bosia – C.F.: BSO RRT 56A03 F205T  
Matteo Maria Paolo Claudio Cimenti – C.F.: CMN MTM  
70B21 F205N

*(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	393520
Offerta sottoscritta da	GIOVANNI DISTEFANO
email di contatto	DIRCOM@BUTANGAS.IT
Offerta presentata il	29/11/2018 10:50
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2018 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.400,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	1.085,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZA PALERMO GROTTERIA - 89043 (RC) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA PALERMO GROTTERIA - 89043 (RC) CALABRIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Grotteria, li 03/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà



**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà



**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 51 comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO

1068/18

MAND.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Musolino Ferdinando

La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 8 GEN 2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

**IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO**

Mazzaferro Antonio

**SI ATTESTA**

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Arch. Tommaso Certomà



**ORIGINALE**

**COPIA CONFORME**  
All'originale per uso  
amministrativo e d'ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/MANUTENZIONE**

Grotteria, li \_\_\_\_\_

Arch. Tommaso Certomà

