



COMUNE DI SANTA NINFA PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N 60

DATA 29 Maggio 2014

OGGETTO:

Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di cappellini per la "Giornata dello Sport" in economia mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. . Impegno di spesa. Cod. Cig.: Z2C0F723C8.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI MAGGIO
NEL PROPRIO UFFICIO:

La responsabile dell'area dott.ssa Carolina Giambalvo, su proposta della responsabile dei servizi culturali dott.ssa Antonina Bianco, adotta il seguente procedimento:

Premesso che la Giunta Municipale con atto n. 52 del 27.05.2014 ha approvato la manifestazione "Giornata dello Sport" da realizzarsi giorno 06.06.2014 a Santa Ninfa c/o il Centro Sportivo Comunale con il seguente programma:

- ore 9:00 incontro con gli alunni dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Secondaria di 1° Grado;
- Ore 15:30 appuntamento con le associazioni che durante l'anno hanno svolto attività sportive e si esibiranno ognuno con la specifica attività svolta;

rilevato che con la stessa deliberazione sopra citata veniva assegnato il budget di € 1.000,00= per l'acquisto di cappellini e bevande per i partecipanti ed autorizzava la responsabile dell'area Affari Generali a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

specificato che per la realizzazione della manifestazione su detta occorre provvedere all'acquisto di n. 550 cappellini da distribuire agli alunni dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media ed ai giovani partecipanti;

visto l'art. 7, comma 2 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012 che introduce l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

esaminato l'art. 7, lett.i) del regolamento comunale per l'esecuzione di forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006, - approvato con delibera di C.C. n° 16/2007 - che prevede la fornitura di beni necessari per la realizzazione di pubbliche manifestazioni, nonché l'art. 13, comma 4, lett. a + d), che prevede l'affidamento a mezzo cottimo fiduciario, negoziando unicamente con una sola ditta, quando trattasi di forniture soggetti a diritti di esclusiva ed, inoltre, quando l'importo non supera l'ammontare di € 10000,00;

rilevato che tali beni sono reperibili sul M.E.P.A., che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R. d. O.);

che l'ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) risulta possibile poiché trattasi di importo inferiore ad € 10.000,00=, sussistendo i presupposti per l'affidamento diretto, attraverso, comunque, un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico;

ritenuto, pertanto, di approvare l'ordine diretto di acquisto alla ditta CLICK Ufficio- via Di San Saba, 22 -00100 Roma- Partita IVA:06067681004- per la fornitura di n. 400 cappellini ragazzi di colori assortiti e n. 150 cappellini adulti colore arancione per di € 805,20=(IVA inclusa); precisato **considerato** che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento in quanto già effettuati da Consip s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA, mentre si dà atto che il DURC verrà comunque richiesto all'atto del pagamento della fattura;

vista la deliberazione C. C. n. 59 del 07.08.2013 – esecutiva- che approva il bilancio di previsione anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2014;

viste le previsioni del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014 che al codice 07.01-1.03.00.000 capitolo 920 presenta, alla data odierna, una disponibilità di € 1.250,00;

visto l'art.163 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 che consente all'ente locale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, di effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio già deliberato, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

dato atto che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013;

accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comm1- lett.a) punto 2 del D. L. n. 78/2009);

dato atto che per l'acquisto del materiale in argomento è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il seguente CIG: Z2C0F723C8;

dato atto, altresì, che il codice SIOPE è il 1208 "Equipaggiamento e vestiario";

visti gli artt. 183 e 185 del D. L. n° 267/ 2000;

visti gli artt. 30 e 31 del vigente regolamento comunale di contabilità;

visto l'O.R.E.L.;

D E T E R M I N A

A)- Di prendere atto, per i motivi descritti in premessa, della procedura negoziata tramite O.D.A. sul Mercato elettronico di Consip s.p.a. per la fornitura di cappellini.

B)-Di affidare alla ditta CLICK Ufficio - via Di San Saba, 22 - 00100 Roma- Partita IVA:06067681004- per l'importo di per di € 805,20=(IVA inclusa) la fornitura di n. 400 cappellini per ragazzi di colori assortiti e n. 150 cappellini per adulti colore arancione – giusto O.D.A. generato sul MEPA avente n. 1380361.

C)-Di imputare la somma € 805,20= al codice 07.01- 1.03.01.00.000 capitolo 920 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014;

D)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta ed in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e sulla regolarità contributiva.

E)-Di stabilire che, in conformità all'art. 13 della legge regionale n. 30/2000:

- L'oggetto del contratto è fornitura di n. 550 cappellini per la "Giornata dello Sport" ;
- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare la manifestazione "Giornata dello Sport" anno 2014, con la partecipazione degli alunni dell'Istituto Autonomo Comprensivo di scuola materna, elementare e media e i giovani santaninfesi.
- La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, in conformità all'art.13, comma 4, lett. a + d) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di forniture in economia – approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.04.2007.

- Il contratto d' acquisto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 48, comma1) del vigente regolamento comunale dei contratti-approvato dal C. C. con atto n. 31 del 30.09.2002.

F)- Di dare atto che il codice SIOPE attribuito alla fornitura in argomento è 1208 "Equipaggiamento e vestiario".

G)-Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013.

H)-Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

La Responsabile del Servizio

F.to dott.ssa Antonina Bianco

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI,
SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE**

La sottoscritta dott.ssa Carolina Giambalvo , nella qualità di responsabile dell' Area Affari Generali , Servizi alle Persone ed alle Imprese , determina e sottoscrive il presente atto.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott.ssa Carolina Giambalvo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE

La sottoscritta rag. Girolama Mauro, nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del D.Lgs n.267/00 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

F.to rag. Girolama Mauro