



## COMUNE DI SANTA NINFA LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

#### AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 62/Imp .  
DATA 05 giugno 2014

**OGGETTO:** Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto in economia di bibite per la giornata dello sport. Impegno di spesa. Cod. Cig.: Z940F873AE

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI GIUGNO NEL PROPRIO UFFICIO:

La vice responsabile dell' area dott.ssa Antonina Bianco, a seguito incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 20 del 13.09.2013, adotta il seguente provvedimento:

**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. 62 bottiglie di tè (lt. 1 e ½) e n. 40 succo di frutta (lt. 2) 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;

**verificata** l'insussistenza sul MEPA di beni di analoghe caratteristiche- giusta attestazione del responsabile servizio redatta in data 04.06.2014 agli atti dell'ufficio;

**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;

**preso atto** che l'AVCP con determinazione n. 2 e n. 8 del 2011 ha chiarito che anche nelle ipotesi di affidamento diretto non si può prescindere da una, sia pure informale, indagine di mercato, attraverso l'acquisizione di proposte o preventivi;

**considerato** che è necessario, in ragione all'esiguità della spesa stimata per le forniture di bibite e del poco tempo a disposizione, provvedere con l'adozione della procedura d'appalto più veloce e snella tra quelle contemplate nella vigente legislazione e nei regolamenti interni dell'Ente, al fine di favorire l'economicità e la speditezza dell'intervento e di consentire la realizzazione della manifestazione de quo;

**ravvisata**, pertanto, la necessità, di conformare l'azione amministrativa ai suddetti criteri, privilegiando per la scelta del contraente il sistema dell'affidamento diretto, previa indagine di mercato e comparazione di offerte tra gli operatori del settore che riscuotono la fiducia dell'amministrazione;

**atteso che** da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, interpellando le ditte locali abilitate a tale fornitura ( Gucciardi Teresa– Morselli Liborio & C. s.n.c e Eurospar di Bendici Maria ) l'offerta più vantaggiosa risulta quella della Ditta Eurospar di Bendici Maria che offre n. 62 bottiglie di thè (lt. 1 e ½) e n. 40 succo di frutta ( lt. 2 )per un importo di € 140,00=(IVA inclusa) – giusta relazione redatta in data 04.06.2014 dal responsabile del servizio agli atti dell'ufficio;

**vista** la deliberazione C. C. n. 59 del 07.08.2013 – esecutiva- che approva il bilancio di previsione anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;

**viste** le previsioni del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014 che al codice 07.01-1.03.01.00.000 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;

**visto** il **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: Z940F873AE;

**dato atto**, altresì, che il codice SIOPE è il 1211 "Acquisto di derrate alimentari";

**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 affidare**, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di n. 62 bottiglie di thè (lt. 1 e ½) e n. 40 succo di frutta ( lt. 2 )per un importo di € 140,00=(IVA inclusa) – in conformità all'art.13, comma 4, lett. d) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di forniture in economia, alla ditta Eurospar di Bendici Maria –Santa Ninfa-.

**B)-Di imputare** la somma € 140,00= al codice 07.01- 1.03.01.00.000 capitolo 920 del bilancio annualità 2014-gista deliberazione G. M. n. 52 /2014.

**C)-Di dare atto** che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Eurospar di Bendici Maria 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.

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

- L'oggetto del contratto è fornitura di n. n. 62 bottiglie di thè (lt. 1 e ½) e n. 40 succo di frutta ( lt. 2 ) 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. 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.

**E)-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.

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

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

La sottoscritta dott.ssa Antonina Bianco, nella qualità di Vice Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi alle Persone ed alle Imprese determina e sottoscrive il seguente atto

**La Vice Responsabile dell'Area  
F.to dott.ssa Antonina Bianco**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE**

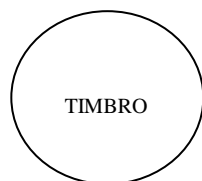
La sottoscritta rag. Girolama Mauro, nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del D.Lgs n.267/00 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

**Addì 05.06.2014**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to rag. Girolama Mauro**

N° 622

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI:  
DAL **05.06.2014** AL **19.06.2014**



**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Pietra Biondo**