



COMUNE DI SANTA NINFA

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 96/Imp.
DATA 25 luglio 2014

OGGETTO: Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto in economia di forniture varie occorrenti per la "Festa dell'Emigrante" – Impegno di spesa.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO venticinque DEL MESE DI luglio 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. 80 del 16/07/2014 ha approvato il calendario delle manifestazioni Estate santaninfese 2014, per un importo complessivo di € 27.060,00=, autorizzando il responsabile dell'Area Affari Generali a porre in essere gli atti gestionali consequenziali;

che con la su citata deliberazione è stata prevista per il giorno 27/07/2014 la "Festa dell'Emigrante" da realizzarsi in piazza Libertà con degustazione di Arepas venezuelane e vino locale, assegnando un budget di € 2.600,00= per l'acquisto di generi alimentari vari, materiale di carta monouso e bombole gas uso domestico, disponibile per € 2.000,00= al Cap. 920 "Manifestazioni turistiche acquisto di beni e per € 600,00= al Cap. 738 " Acquisto beni per servizi culturali del corrente bilancio esercizio 2014 ;

specificato che per la realizzazione della manifestazione su detta occorre provvedere all'acquisto dei seguenti generi:

kg. 125 di farina pan mais- 55 kg. di prosciutto- formaggio edamer kg. 55- rotoloni cellulosa n. 6 conf. – olio di semi lt. 50- olio oliva lt. 5- lt. 200 di vino rosso e lt. 50 di vino bianco – kg. 3 di zucchero – kg. 3 di sale - bicchieri monouso n. 100 conf. x 100 – piatti e posate monouso, contenitori per alimenti in plastica, stuzzicadenti – acqua n.15 conf. da 6- guanti monouso n. 5 conf. x 100 – n.30 conf. teglie carta/alluminio – n. 10 conf. panni tipo daino – n. 5 conf. di sgrassatore – n. 15 blocchetti x Ticket – prodotti di pulizia vari e di cancelleria; n. 5 bombole gas uso domestico da kg. 15;

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 alcuni generi occorrenti (*quali acqua, farina, formaggi etcc...*) mentre per quanto riguarda il materiale monouso pur essendo presenti sul mercato i tempi (*minimo 5 e max 15*) di consegna non sono compatibili con l'urgenza delle forniture occorrenti per il 27/07/2014 e che i prezzi di listino MEPA risultano superiori alle offerte dei fornitori locali;

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 i seguenti operatori del settore che riscuotono la fiducia dell'amministrazione:

1) Biondo Pietro – S.Ninfa ; 2) CONAD - S.Ninfa; 3) Morselli Liborio & C. – S.Ninfa; 4) Cantina Sociale – S.Ninfa; 5) Ferreri Vini – S.Ninfa; 6) Cantine ERMES – S.Ninfa; 7) INPROF di Mistretta Elisa – S.Ninfa; 8) Cartolibreria GenoCitti – S.Ninfa; 9) Martino Giacomo & C. S. Ninfa;

atteso che dall'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, le offerte più vantaggiose risultano:

1) Cantina Sociale – S.Ninfa fornitura di lt. 200 di vino rosso, lt. 50 di vino bianco e lt. 5 di olio d'oliva per l'importo di € 222,50= iva inclusa - CIG : Z871049D16;

2) Biondo Pietro – S.Ninfa forniture di kg. 125 di farina pan mais- 55 kg. di prosciutto- formaggio edamer kg. 55- rotoloni cellulosa n. 6 conf. – olio di semi lt. 50 per l'importo di € 1.100,00= iva inclusa, CIG: Z321049CBA;

3) Cartolibreria GenoCitti S.Ninfa fornitura di n. 15 blocchetti x Ticket e materiale vario di cancelleria per l'importo di € 100,00= iva inclusa, CIG . Z001049FEV;

4) Martino Giacomo & C. S.Ninfa fornitura di n. 5 bombole gas uso domestico da kg. 15 per l'importo di € 160,00 iva inclusa, CIG: Z511049F33;

5) INPROF di Mistretta Elisa – S.Ninfa fornitura di n.30 conf. teglie carta/alluminio – n. 10 conf. panni tipo daino – n. 5 conf. di sgrassatore e prodotti vari di pulizia per l'importo di € 150,00= iva inclusa, CIG. ZC01049EB9;

6) CONAD S.Ninfa fornitura di acqua n.15 conf. da 6- guanti monouso - kg. 3 di zucchero – kg. 3 di sale, detergenti disinfettanti per le mani e le attrezzature, tovagliette monouso per l'importo di € 150,00= iva inclusa, CIG. Z4E1049E64;

7) Eurospar di Bendici Maria S.Ninfa fornitura di bicchieri monouso n. 100 conf. x 100, contenitori per alimenti in plastica, stuzzicadenti, piatti e posate monouso per l'importo di € 180,00= iva inclusa, CIG. Z181049D90;

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, altresì, che i codici SIOPE sono:1211 “Acquisto di derrate alimentari”, 1202 “Gas bombole”, 1201 “cancelleria”;

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, le forniture necessarie per la realizzazione della manifestazione “Festa dell'Emigrante” alle sotto elencate ditte per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- 1) Cantina Sociale – S.Ninfa fornitura di lt. 200 di vino rosso, lt. 50 di vino bianco e lt. 5 di olio d’oliva per l’importo di € 222,50= iva inclusa - CIG : Z871049D16;
- 2) Biondo Pietro – S.Ninfa forniture di kg. 125 di farina pan mais- 55 kg. di prosciutto- formaggio edamer kg. 55- rotoloni cellulosa n. 6 conf. – olio di semi lt. 50 per l’importo di € 1.100,00= iva inclusa, CIG: Z321049CBA;
- 3) Cartolibreria GenoCitti S.Ninfa fornitura di n. 15 blocchetti x Ticket e materiale vario di cancelleria per l’importo di € 100,00= iva inclusa, CIG . Z001049FEV;
- 4) Martino Giacomo & C. S.Ninfa fornitura di n. 5 bombole gas uso domestico da kg. 15 per l’importo di € 160,00 iva inclusa, CIG: Z511049F33;
- 5) INPROF di Mistretta Elisa – S.Ninfa fornitura di n.30 conf. teglie carta/alluminio – n. 10 conf. panni tipo daino – n. 5 conf. di sgrassatore e prodotti vari di pulizia per l’importo di € 150,00= iva inclusa, CIG. ZC01049EB9;
- 6) CONAD S.Ninfa fornitura di acqua n.15 conf. da 6- guanti monouso - kg. 3 di zucchero – kg. 3 di sale, detergenti disinfettanti per le mani e le attrezzature, tovagliette monouso per l’importo di € 150,00= iva inclusa, CIG. Z4E1049E64;
- 7) Eurospar di Bendici Maria S.Ninfa fornitura di bicchieri monouso n. 100 conf. x 100, contenitori per alimenti in plastica, stuzzicadenti, piatti e posate monouso per l’importo di € 180,00= iva inclusa, CIG. Z181049D90;

B) Di imputare la somma € 2.062,50= nel modo seguente: € 2.000,00= al codice 07.01-1.03.01.00.000 - capitolo 920“Manifestazioni turistiche acquisto di beni;
- € 62,50= al codice 05.02-1.03.01.02 – cap. 738 “Acquisto beni per servizi culturali del corrente bilancio esercizio 2014.

C) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte delle ditte fornitrici 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 generi alimentari e varie per la “Festa dell’Emigrante” ;
- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare la manifestazione “Festa dell’Emigrante” prevista per il 27/07/2014.
- 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 all’Albo Pretorio on- line 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 Finanziari per gli adempimenti di propria competenza.

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

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to rag. Girolama Mauro