



## COMUNE DI SANTA NINFA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 153/Imp. DEL 02.10.2014	<b>OGGETTO:</b> Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto in economia di materiale di cancelleria per il funzionamento dell'asilo nido comunale, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. – Impegno di spesa- <b>Codice GIG: Z81110CD48</b>
-------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno due mese di ottobre nel proprio ufficio;

**Il responsabile dell'area affari generali, servizi alle persone ed alle imprese dr. Carolina Giambalvo, su proposta del responsabile dei servizi scolastici:**

**Preso atto** della necessità di provvedere all'acquisto, di materiale vario di cancelleria necessario per lo svolgimento di attività didattiche presso l'asilo nido comunale ed elencato nell'allegato preventivo di spesa;

**specificato** che per l'acquisto di detta fornitura è necessaria una spesa, comprensiva d'IVA ed ogni altro onere, di € 400,00;

**visto** l'art.7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n.52 (Spending Review) avente all'oggetto "Modifiche alle disposizioni in materia di procedure d'acquisto" che introduce l'obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

**rilevato** che detti 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 di 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 euro 10.000,00, sussistendo i presupposti per l'affidamento diretto ad una ditta all'interno del mercato elettronico;

**rilevata** la convenienza di acquistare presso una ditta inserita nel MEPA, i prodotti in argomento in quanto trattasi di una ditta seria ed affidabile che ha fornito nel corso degli anni materiale didattico di ottima qualità per la struttura comunale in argomento,

**ritenuto**, pertanto, di approvare l'ordine diretto di acquisto presso la ditta "Gruppo Giodicart s.r.l." – strada provinciale 130 Trani-Andria - Trani - Partita IVA : 04715400729 per la fornitura di materiale di cancelleria di cui all'allegato preventivo di spesa per la somma di € 400,00 (IVA 22% inclusa);

**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;

**precisato** che per il pagamento dell'importo dovuto si provvederà a presentazione fattura con successivo atto;

**visto** il P.E.G. 2014 che al capitolo 1336 "Gestione asilo nido- acquisto beni di consumo – L. R. 6/97" – codice 12.01.-103.01.02- presenta, alla data odierna, una disponibilità di € 400,00;

**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, comma 1-lett.a)punto 2 del D.L. n.782009;

**dato atto** che per l'acquisto del materiale in argomento è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il seguente CIG:Z81110CD48

**dato atto**, altresì, che il codice SIOPE è 1201 (carta, cancelleria e stampati);

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

**visto** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

**visto** il P.E.G. 2014;

## **D E T E R M I N A**

1. **Di prendere atto** della procedura negoziata tramite O.D.A. sul Mercato elettronico di Consip s.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria necessario per il funzionamento dell'asilo nido comunale di cui all'allegato preventivo di spesa.
2. **Di affidare** alla ditta "Gruppo Giodicart s.r.l." – strada provinciale 130 Trani-Andria - Trani - Partita IVA : 04715400729 per l'importo di € 400,00=(IVA inclusa) la fornitura di materiale di cancelleria – mediante O.D.A. sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA);
3. **Di imputare** la somma di € 400,00 al capitolo1336 "Gestione asilo nido- acquisto bei di consumo – L. R. 6/97" – codice 12.01.-103.01.02- che presenta, alla data odierna, una disponibilità di € 400,00 - esercizio 2014.
4. **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.
5. **Di dare atto** che il codice SIOPE attribuito alla fornitura in argomento è 1201 (carta, cancelleria e stampati);
6. **Di pubblicare** la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37, c.2 D.Lgs. n.33/2013.
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza e di comunicare alla ditta affidataria l'avvenuta assunzione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Il Responsabile dei servi scolastici**  
f.to sig.ra Margherita Spina

---

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

La sottoscritta, dott.ssa Carolina Giambalvo, quale responsabile dell'area su citata, determina e sottoscrive il presente atto.-

**f.to dr. Carolina Giambalvo**

---

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DELLE ENTRATE**

Ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. art.151 ,comma 4°, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**f.to rag. Girolama Mauro**

---