



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Determinazione dell'Area Affari generali e servizi alle persone e
imprese
N.52 del 28-05-2015 - Reg. generale N. 118**

COPIA

Responsabile del Settore: GIAMBALVO CAROLINA

Ufficio proponente SERVIZI DEMOGRAFICI

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. Codice GIG: Z2F14A198B

Premesso che la Giunta Municipale con atto n. 48 del 19/05/2015 ha approvato la manifestazione "Giornata dello sport" da realizzarsi giorno 4 giugno c.a. 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 deliberazione sopra citata veniva assegnato il budget di € 1.000,00 per l'acquisto di cappellini e bevande per i partecipanti e veniva demandata alla responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione dei conseguenziali atti gestionali;

Specificato che per la realizzazione della manifestazione suddetta occorre provvedere all'acquisto di n. 500 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. 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;

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 deliberazione 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 € 10.000,00;

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;

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. 500 cappellini colori assortiti con la scritta "Comune di Santa Ninfa" per l'importo di € 747,86(IVA 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 nella fase del pagamento della fattura;

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

Viste le previsioni del bilancio pluriennale 2014/2016 annualità 2015;

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 che il codice 05.02-1.03.01.02 capitolo 738 presenta, alla data odierna la dovuta disponibilità;

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.78/2009;

Dato atto che per l'acquisto del materiale in argomento è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il seguente CIG:**Z2F14A198B**

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

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa e che quivi s'intendono ripetute e trascritte,

1. Di attivare la procedura negoziata tramite O.D.A. sul Mercato elettronico di Consip s.p.a. per la fornitura di cappellini;
2. Di affidare alla Ditta CLICK Ufficio – Via Di San Saba, 22 – 00100 Roma - partita IVA: 06067681004- per l'importo di € 747,86 (IVA inclusa) la fornitura di n.500 cappellini per ragazzi di colori assortiti con la scritta “Comune di Santa Ninfa” – mediante O.D.A. sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA);
3. Di imputare la somma di € 747,86 al codice 05.02-1.03.01.02 capitolo 738 del bilancio finanziario 2014/2016, annualità 2015 – codice SIOPE 1208 - dando atto che è rispettato il limite dei dodicesimi sul medesimo programma relativo all'annualità 2015 del bilancio di previsione finanziario 2014/2016 al netto degli impegni già assunti e del fondo pluriennale vincolato della missione 05, programma 02;
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 stabilire che, in conformità all'art.13 della legge regionale n.30/2000:
 - L'oggetto del contratto è fornitura di n.500 cappellini per la “Giornata dello Sport”;
 - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di relizzare la manifestazione “Giornata dell Sport” anno 2015, con la partecipazione degli alunni dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Materna , Elementare e Media ed 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 di fornitura in economia- approvato con deliberazione C.C. n.16/2007;

- Il contratto d'acquisto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art.48, comma 1) del vigente regolamento comunale dei contratti approvato dal C.C. con atto n.31/2002;
- 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.

Il Responsabile del procedimento
f.to CHIARAMONTE MIRELLA

Il Responsabile dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese esaminata la superiore proposta avente ad 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. Codice GIG: Z2F14A198B" ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta n. 54 del 19-05-2015

Santa Ninfa Li 28-05-2015

Il Responsabile dell'Area
Affari generali e servizi alle persone e imprese
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 19-05-2015

Il Responsabile dell'Area
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 26-05-2015

Il Responsabile dell'Area
f.to MAURO GIROLAMA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Somma Impegnata: € 747,86

Santa Ninfa Li 26-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MAURO GIROLAMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n. **379** per 15 giorni consecutivi dal **29.05.2015** al **13.06.2015**

Santa Ninfa Lì 29.05.2015

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
f.to Di Blasi Antonietta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Ninfa li, 29.05.2015

Il Responsabile dell'Area affari Generali
f.to dott.ssa Carolina Giambalvo