



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 42 DEL 25-03-2021

OGGETTO: Determina di affidamento per fornitura uova di Pasqua per i bambini della scuola "A.Gussio" di Sant'Alessio Siculo. CIG: Z51311E778.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che da numerosi anni, in occasione delle festività pasquali, l'Amministrazione Comunale ha donato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Sant'Alessio Siculo dei doni (uova di Pasqua);
Che l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 ci ha posto dinanzi ad una realtà inedita per tutti e in conseguenza, le attività scolastiche subiscono frequenti interruzioni;

Che, tuttavia, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, manifestare vicinanza agli alunni e alle loro famiglie, distribuendo un dono pasquale;

Che i doni pasquali augurali sono in linea con le finalità perseguite da questo Ente in quanto sono a beneficio degli alunni della scuola di Sant'Alessio Siculo, promuovendo lo sviluppo dei valori, nonché delle tradizioni popolari consolidate degli anni, soprattutto in questo momento difficile per far sentire la presenza dell'Amministrazione Comunale ai piccoli studenti;

Che con delibera di GM. n. 32 del 18/03/2021 è stata assegnata la risorsa economica di € 500,00 per l'acquisto di doni per la festività Pasquale da destinare agli alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado di Sant'Alessio Siculo;

Che a tal fine, per attivare la procedura di scelta del contraente, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Vincenzo di Bella via C.Colombo,6 S.Teresa Riva ;

Che la Ditta suindicata ha inoltrato un'offerta, acclarata al n/ prot. n. 2178 del 23/03/2021, per l'acquisto di n. 150 uova da 300 gr marca Dolgam per un importo pari ad € 3,29 compresa IVA per un totale complessivo di € 493,50;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 con l'adozione di apposita determinazione a contrarre;

Che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n. 217/2010, il codice CIG: Z51311E778, che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità il 13/07/2021);

Vista la legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di GM n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 19/02/2021 con il quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

Visto l'art. 17 -ter del DPR 26/10/1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment";

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n.145/2018 e specificamente l'art.1, comma 130;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e le disposizioni ministeriali e regionali in deroga al D.Lgs di che trattasi, a seguito dell'emergenza COVID-19;

Visto il DL.n.76 del 16/07/2020 art.1, comma 1 e la Legge di conversione n.120/2020;

Viste le ordinanze ministeriali e regionali in materia di Covid- 19, con le prescrizioni da osservare;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000, la determinazione a contrarre, viene adottata in base a quanto segue:

- Il fine è quello di distribuire dei doni pasquali per gli alunni delle scuole di S.Alessio Siculo;
- l'oggetto è costituito dall'affidamento della fornitura , attenendosi alle prescrizioni in materia di COVID-19;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e art.1, comma1, del D.Ln.76/2020;
- l'importo per singolo uovo è pari ad € 3,29 compresa Iva.

Di affidare alla Ditta "Vincenzo di Bella srl", Via C. Colombo 6, Santa Teresa di Riva P.Iva: 02106130830, la fornitura di n. 150 uova di Pasqua marca Dolgam da 300 gr per l'importo di € 3,29 cadauno IVA inclusa per un totale complessivo di € 493,50;

Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z51311E778;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti consequenziali;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, con successivo dispositivo, a seguito della trasmissione della fattura elettronica;

Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6- bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012;

Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come di seguito indicato: albo pretorio on-line sezione "Determinazioni", ed in amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti";

Il Responsabile del Procedimento

Renata Restifo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

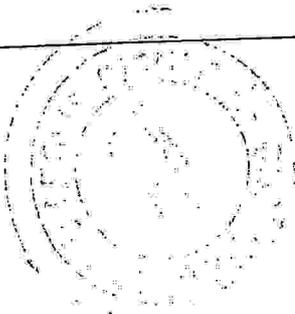
Carmela Giardina

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione
ESPRIME

PARERE Favore

Li 25/03/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione
ESPRIME

PARERE Favore

Li /

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.00-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 32</u>	Intervento _____

Li 25-3-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]