

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA del Responsabile Area Amministrativa

N.230 DEL 13-09-18

OGGETTO: Affidamento alla Ditta "ARG di Costa & Trischitta"- Acquisto blocchetti mensa scolastica- Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: ZCA24E2216

Premesso che :

-E' stato avviato l'iter amministrativo per l'avvio della mensa scolastica per gli alunni delle scuole di S.Alessio Siculo per l'anno scolastico 2018-2019;

-con delibera di GM n.70 del 17/06/2013 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto mensa è stato stabilito l'importo dovuto dagli utenti di € 2,00 (compresa Iva), riconfermato, anche, per l'anno 2018, giusta delibera di GM n.40 del 30/03/2018;

-l'introito del corrispettivo avviene mediante versamento presso la Tesoreria Comunale dei blocchetti contenenti ciascuno n.20 tagliandi per altrettanti pasti;

-da una verifica effettuata è risultata in via di esaurimento la dotazione di blocchetti, necessaria, per garantire il regolare funzionamento del servizio di mensa scolastica;

Che con delibera di G.M n.125 del 10/09/2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per acquisto blocchetti mensa anno scolastico 2018-2019" è stata impegnata la somma di € 500,00;

Che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SPA, attraverso il sito "acquistinretepa.it" portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, vi è il ricorso al MEPA, ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti di acquisto (O.d.A) e la richiesta di offerta (R.D.A);

Considerato che sul portale è stata individuata nel catalogo la Ditta "ARG di Costa & Trischitta", via Consolare Valeria, 387- S.Alessio Siculo, nella categoria " cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro";

Considerato, altresì, che negli passati la fornitura " de qua" è avvenuta con la Ditta suindicata, che per la sua peculiarità si adatta alle esigenze ed alle particolarità tecniche richieste, trattandosi di stampati specifici;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a formalizzare l'ordine diretto di acquisto(numero identificativo n.4471901) in favore della Ditta "ARG di Costa & Trischitta", via Consolare Valeria, 387 S.Alessio S., registrata al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) come da prospetto riportato:

OGGETTO DELL'ORDINE:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa - anno scolastico 2018/2019	
PREZZO UNITARIO	€ 205,00 X 2	QUANTITA' N.2
IVA 22%	€ 90,20	
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA	€ 500,20	

Che con l'ordine diretto di acquisto, asseverato al n/prot.n.6486 del 12/09/2018 si è proceduto all'ordine tramite MEPA, con la ditta "ARG di Costa & Trischitta" per l'importo di € 500,20

(comp.Iva 22%) per n.400 blocchi da 20 buoni mensa;

Che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'O.d.A, emesso telematicamente dalla piattaforma CONSIP e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta ;

Che i requisiti richiesti, di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016, vengono verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore;

Che in data 12/09/2018, è stato acquisito il Codice CIG: ZCA24E2216, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

VISTA la delibera n.21 del 09.05.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il DUP e il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo del bilancio, rilevata dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di conferma al Segretario Comunale, dell'incarico di responsabile dell'Area economico- finanziaria ;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e smi;

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

DETERMINA

- Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D.Lgs n.50/2016, tramite ordine diretto di acquisto nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, alla ditta "ARG di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria ,387 S.Alessio Siculo- P.Iva: 02826890838, l'acquisto di n.400 blocchi da 20 buoni mensa, per l'espletamento della mensa anno scolastico 2018/2019, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad € 500,20(Iva compresa), come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO DELL'ORDINE:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa – anno scolastico 2018/2019	
PREZZO UNITARIO	€ 205,00 X 2	QUANTITA' N.2
IVA 22%	€ 90,20	
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA	€ 500,20	

-Di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al fornitore, come sopra individuato dell'ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica del Mercato elettronico della PA all'indirizzo di rete www.acquistinrete.it;

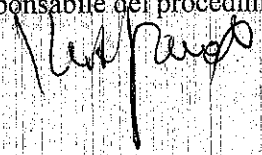
-Di dare atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13/08/2010, n.136 e smi;

-Di imputare la spesa complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

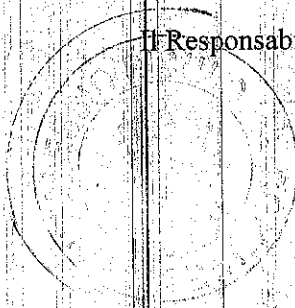
-Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi del D.Lgs n.267/2000;

- Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on -line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013(amministrazione trasparente) e della Legge n.190/2012(anticorruzione).

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



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 12/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

gf

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>04-06-1.03.02.15.006 (cap 205)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 1804</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RR

1 Prot 6486 del 12/9/18

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4471901
Descrizione Ordine	blocchi da 20 buoni mensa
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZCA24E2216
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	12/09/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	16/09/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
Codice Fiscale Ente	00347890832
Nome Ufficio	SEGRETERIA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MUNICIPIO, 98030 - SANTALESSIO SICULO (ME)
Telefono / FAX ufficio	0942751036/0942756519
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFGHVT
Punto Ordinante	CARMELA GIARDINA / CF: GRDCML55D70E594I
Email Punto Ordinante	SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00347890832
Ordine istruito da	CARMELA GIARDINA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ARG DI COSTA & TRISCHITTA SNC
Partita IVA Impresa	02826890838
Codice Fiscale Impresa	02826890838
Indirizzo Sede Legale	VIA CONSOLARE VALERIA 387 - 98030 - SANTALESSIO SICULO (ME)
Telefono / Fax	0942756092/0942756092
PEC Registro Imprese	ARGSNC@PEC.CGN.IT
Tipologia impresa	SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	195413
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/09/2005
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	ME
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	92374652
INPS: Matricola aziendale	4808191863
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / NESSUNO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT65J0301982419000000150961
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	COSTA GIUSEPPE CSTGPP66P15I215W TRISCHITTA ALBERTO TRSLRT79C07F158C

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Blocchi

Marca: propria - Codice articolo produttore: lt200blom20 - Nome commerciale dei blocchi: lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa - Codice articolo fornitore: lt200blom20 - Prezzo: 205 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita: 500 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm]: 16x7 - Tipo di rilegatura: PUNTI METALLICI - Microperforazione: SI - Pagine per blocco [numero]: 20 - Peso fogli [g/m²]: 100 - Fogli ricalcanti: NO - Copie per foglio ricalcante [numero]: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 205,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Area utilizzo: acquisti e vendite - Stampa: uso speciale - Tipo di copertina: cartone

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	lotto 200 blocchi da 20 buoni mensa	205,00	2 (Pezzo)	410,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	410,00
IVA €	90,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	500,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANT'ALESSIO SICULO - (ME)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANT'ALESSIO SICULO - (ME)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00347890832
Partita IVA da Fatturare	00347890832
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE