



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 85 Del 21-04-2017

OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. A) e dell'Art. 37 c. 1 del D. lgs. 50/2016 per la fornitura di arredi ed attrezzature relative ai Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento".
CUP: B57E13000440001 - CIG: ZAD1E17C2D.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di €. 2.050.000,00, di cui €. 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente;
- il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe dei 30 giugno 2014, per l'importo di €. 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), per l'importo di €. 20.050,00;
- progetto approvato, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione è stato previsto l'importo di €. 20.000,00 per l'acquisto di arredi ed attrezzature;
- l'Amministrazione comunale, tenuto conto che i lavori di che trattasi sono in fase di ultimazione ritiene utile provvedere alla fornitura di materiale di arredo al fine di qualificare al meglio gli ambienti scolastici rendendoli più confortevoli;

Dato atto che:

- trattandosi di prestazione di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 €. per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c. 2 e nell'art. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le recenti linee guida ANAC stabiliscono in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di ordine generale";

Ritenuto:

- quindi di procedere attraverso affidamento diretto ed individuato nella ditta **SPORTSYSTEM s.r.l. con sede in via Del Lavoro, 2 cap 31020 San Fior (TV) P. IVA n. 00665460267**, ditta specializzata e idonea a soddisfare le specifiche esigenze della fornitura di materiale in arredo per la scuola;

Considerato che:

- la ditta in questione è presente sul MEPA ed è stata effettuata la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale della stessa ditta;

- è stato effettuato l'ordine di acquisto n. 3602649;

- Occorre provvedere all'impegno di spesa ed all'affidamento sopra specificato, dando atto che la somma complessiva di €. 12.486,15, stante che il progetto è stato finanziato da Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e cofinanziato dall'Amministrazione comunale, la ditta non potrà vantare nessun onere o interesse dall'Appaltatore per eventuali ritardi dovuti alla erogazione dei fondi finanziati da parte degli Uffici Ministeriali;

Vista la Determina Sindacale n. 6 del 29/10/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di affidare alla ditta **SPORTSYSTEM s.,r.l. con sede in via Del Lavoro, 2 cap 31020 San Fior (TV) P. IVA n. 00665460267, il servizio di fornitura, collocazione e collaudo di materiale di arredo per la scuola giusto ordine di acquisto n. 3602649:**

3) Di dare atto che, stante che i lavori sono cofinanziati dell'Amministrazione Comunale giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 13/09/2013, l'impegno delle somme, sarà effettuato per €. 12.361,29 a gravare sul contributo concesso e per €. 124,86 a carico dell'Amministrazione Comunale e stante che il progetto è stato finanziato da Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e cofinanziato dall'Amministrazione comunale, la ditta non potrà vantare nessun onere o interesse per eventuali ritardi dovuti alla erogazione dei fondi finanziati da parte degli Uffici Ministeriali;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economica Finanziaria, al Presidente del Consiglio, alla ditta, al Sindaco **e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo Li 14-04-2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 14-04-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 21-4-12

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 12.486,15
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02-2.02.01.08.003 (cap 2430)</u>	Codice <u>08.01-02.05.98.98.999 (cap 2820)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui <u>X</u>
Intervento <u>imp. 328</u>	Intervento <u>imp. 408 sub. 2</u>

Li 21-4-12



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO