



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA del Responsabile Area Amministrativa N.223 DEL 23/10/2017

OGGETTO: Affidamento alla Ditta "ARG di Costa & Trischitta"- Acquisto blocchetti mensa scolastica- Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: Z65206A4E3

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 2017-2018;
- 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 2017;
- 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;
- 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;
- 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.3917250) 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	200 blocchi da 20 buoni mensa – anno scolastico 2017/2018	
PREZZO UNITARIO	€ 205,00	QUANTITA' N.1
IVA 22%	€ 45,10	
TOTALE IVA INCLUSA	€ 250,10	

Che con l'ordine diretto di acquisto, asseverato al n/prot.n.7152 del 23/10/2017 si è proceduto all'ordine tramite MEPA, con la ditta "ARG di Costa & Trischitta" per l'importo di € 250,10

(comp.Iva 22%)per n.200 blocchi da 20 buoni mensa;

Che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Oda, 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 23/10/2017, è stato acquisito il Codice CIG: Z65206A4E3, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

VISTA la delibera n.48 del 12.09.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2017-2019;

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;

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.36c.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.200 blocchi da 20 buoni mensa, per l'espletamento della mensa anno scolastico 2017/2018, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad € 250,10(Iva compresa), come da prospetto di seguito riportato:

OGGETTO DELL'ORDINE:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	200 blocchi da 20 buoni mensa – anno scolastico 2017/2018	
PREZZO UNITARIO	€ 205,00	QUANTITA' N.1
IVA 22%	€ 45,10	
TOTALE IVA INCLUSA	€ 250,10	

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

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

- 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;

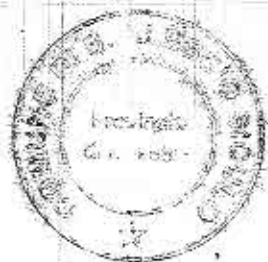
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 23/10/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

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 250,10
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006 (cap.805)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 22</u>	Intervento _____

Li 23-10-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]