



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 26 del 26/03/2019

PROPOSTA N. 104 del 26/03/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura in favore della ditta CE.DI.NORD di Sassari.
Codice CIG Z7E277AF4C

Premesso che il servizio di mensa scolastica e dei pasti a domicilio è gestito in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni del Villanova;

Considerato che il punto cottura del Comune di Romana è stato completamente ristrutturato con cucina ad induzione e che pertanto occorre acquistare urgentemente delle pentole adatte al funzionamento dei nuovi arredi;

Vista la L.R. n. 2 del 04.02.2016, rubricata "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di comuni;

Premesso che:

- con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del Villanova n. 26 del 31/05/2016, avente ad oggetto "Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica istruzione da parte dei comuni aderenti all'Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie" veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Villanova;
- con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato il regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Villanova;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 49 del 10/10/2018, con la quale si è provveduto alla esecuzione in via d'urgenza del "Servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio da ottobre 2018 a giugno 2019. C.I.G. n. 7596849E1A";

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 53 del 14/11/2018, con la quale è divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto del "Servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio da ottobre 2018 a giugno 2019. C.I.G. n. 7596849E1A" a favore del concorrente SOCIETÀ COOPERATIVA PROGETTO H ONLUS, con sede a Macomer (NU) in via Emilio Lussu n. 3, codice fiscale/partiva iva n. 00614780914, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 188.686,98 esclusa IVA (valore stimato dell'appalto posto a base di gara pari ad € 201.660,00 esclusa IVA);

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Area Socio-Culturale nominato con atto n. 20 del 12/06/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Preso atto, quindi, che:

-essendo la fornitura in oggetto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a (€ 40.000 euro) e di cui all'art. 1 comma 450 della L n. 296/2006 (€ 1.000 euro), l'ente può procedere in via autonoma e al di fuori del mercato elettronico;

-le ragioni del ricorso all'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) sono rinvenibili nella necessità di acquistare subito le attrezzature per l'avvio del servizio previsto lunedì 11 marzo 2019;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce Ditta CE.DI.NORD SRL Predda Niedda Sud str 26 07100 Sassari Codice Fiscale e Partita iva 01818950907;

Richiamata la propria determinazione n. 17 del 07.03.2019 avente ad oggetto: *Fornitura attrezzatura nuovo punto cottura mensa scolastica. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG **Z7E277AF4C**. Assunzione impegno di spesa*”

Vista la fattura n. 2/1 del 12.03.2019 del valore di € 413,75 relativa alla fornitura delle attrezzature, pervenuta dalla suindicata ditta, allegata al presente atto;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL prot n. 14460615 del 14.12.2018 con scadenza validità 13.04.2019;

Dato atto che questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n.136/2010, ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP), per l'intervento in oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente CIG Z7E277AF4C;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 di disciplina dell'esercizio provvisorio ed in particolare il comma 1, secondo il quale “... gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi”;

Considerato che lo stesso art. 163, comma 3, del T.U.E.L., testualmente recita: «*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*»;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – la somma di € 413,75 in favore dell'operatore economico Ditta CE.DI.NORD SRL Predda Niedda Sud str 26 07100 Sassari Codice Fiscale e Partita iva 01818950907, per la fornitura delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività nel del nuovo punto cottura del Comune di Romana;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente atto al assumere sul capitolo 21509 – Missione 01 - Programma 05 – Titolo 2 del bilancio del corrente esercizio 2019;
3. Di attingere le necessarie somme così come sotto riportato:

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Importo senza iva	Impegno	Importo con iva
2019	01	5	21509	€ 413,75		€ 413,75

4. Di attestare che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, le operazioni conseguenti al presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica anche in considerazione dell'evoluzione del saldo della gestione di competenza (accertamenti/impegni), della parte spesa corrente e della gestione di cassa (Riscossioni/Pagamenti) della parte spesa capitale, del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: Z7E277AF4C;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.;
- ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l'inserimento nel previsto elenco semestrale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 104 del 26/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **26/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 104 del 26/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	200	1	107	CE.DI.NORD. S.R.L.	413,75

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **01/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 143

Il 03/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **59 del 01/04/2019** con oggetto

Liquidazione di spesa per fornitura in favore della ditta CE.DI.NORD di Sassari.
Codice CIG Z7E277AF4C

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **03/04/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.