



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1170 del 21/05/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Rilevato che è necessario acquistare attrezzature necessarie per la cucina centralizzata (frullatore e contenitori isotermitici per trasporto alimenti);

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

Dato atto che è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la determinazione n. 330 del 22/02/2018 ad oggetto "Aggiornamento elenco operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto San Giorgio ai sensi dell'art. 36 comma 2 e 7 del d.lgs 50/2016 s.m.i.";

Rilevato che all'interno dell'elenco di operatori economici per acquisto di beni e servizi del

III Settore del Comune di Porto San Giorgio, nella sezione relativa alla fornitura di attrezzature per mense scolastiche, è iscritta la ditta AUXO srl di Mogliano;

Dato atto che la ditta AUXO srl di Mogliano è in grado di fornire i prodotti necessari;

Visto il preventivo inoltrato dalla Ditta AUXO srl di Mogliano per la somma complessiva di € 620,00 oltre Iva;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP;

Ritenuto di affidare la fornitura alla Ditta AUXO srl di Mogliano per € 620,00 oltre Iva;

Rilevato che la spesa complessiva pari ad € 756,40 trova copertura finanziaria al capitolo 20501/9 e.f. 2019;

Dato atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC consultato tramite procedura online;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG è il seguente **ZBC2882F33** ed il codice CUP **J69E19000370004**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2

dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- 1. di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico AUXO SRL di Mogliano la fornitura di attrezzature per la cucina centralizzata (frullatore e contenitori isotermitici per trasporto alimenti), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.;
- 2. di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: dotazione della cucina centralizzata delle attrezzature necessarie al buon funzionamento del servizio mensa;
 - b) oggetto del contratto: fornitura di attrezzature per la cucina centralizzata;
 - c) forma del contratto: la sottoscrizione della presente determinazione, da parte dell'operatore economico, assumerà valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale dei contratti;
- 3. di impegnare** la somma complessiva di **€ 756,40** (iva inclusa) a favore di AUXO S.R.L. - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430;
- 4. di imputare** la spesa all'intervento 2040505 capitolo **2019/20501/9** denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO (AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2019, codice CIG **ZBC2882F33** codice CUP **J69E19000370004**;
- 5. di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6. di stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1170 del 21/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **24/05/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 999 del 24/05/2019

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1170 del 21/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	20501	9	757	1	04	06	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	756,40	4427	AUXO S.R.L.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 24/05/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1355

Il 24/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **999 del 24/05/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA**

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 da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 24/05/2019**

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