



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1644 del 16/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI BIANCHERIA PER ASILO NIDO COMUNALE

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;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Dato atto che si rende necessario acquistare alcuni articoli di biancheria per l'asilo nido comunale per sostituire quelli in uso ormai logori;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è il rinnovo di alcuni articoli di biancheria in uso all'asilo nido che risultano ormai logori;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di articoli biancheria per l'asilo nido;

Visto il D.lgs 50/2016 inerente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 s.m.i.). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Ritenuto opportuno rivolgersi a Ditta presente in zona per rendere possibile la visione degli articoli da acquistare e rilevarne la qualità;

Vista la determinazione n. 1023 del 27/05/2019 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.";

Dato atto che all'interno dell'elenco degli operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto San Giorgio è presente solo la ditta Santarelli Biancheria srl di Fermo;

Visto il preventivo inoltrato dalla ditta Santarelli Biancheria srl prot. 16433 del 30/05/2019 per € 760,00 oltre iva;

Dato atto che l'acquisto può essere effettuato mediante affidamento diretto, ma applicando il principio di rotazione degli inviti;

Ritenuto pertanto di richiedere preventivo per la fornitura ad almeno un'altra ditta, seppur non iscritta al nostro elenco di operatori economici, anche al fine di valutare la convenienza dell'offerta presentata;

Vista l'offerta inoltrata dalla Ditta Capasso Group srl di Porto San Giorgio prot. 16433 del 30/05/2019 per € 634,00 oltre iva;

Dato atto che l'offerta della ditta Capasso Group srl è risultata migliore e permette di rispettare altresì il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Ritenuto affidare alla Ditta Capasso group srl di Porto San Giorgio la fornitura di articoli di biancheria per l'asilo nido comunale per un importo di € 634,00 oltre iva;

Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 773,48 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 18491/1 e.f. 2019;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 773,48 al capitolo 18491/1 e.f. 2019;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: **Z84293725F**;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- 1. di affidare** la fornitura di articoli di biancheria per l'asilo nido comunale alla Ditta Capasso group srl di Porto San Giorgio per € 634,00 oltre Iva;
- 2. di far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G. Z84293725F**), impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- 3. di impegnare** la somma complessiva di **€ 773,48** (iva inclusa) a favore di CAPASSO GROUP SRL - VIA PAVESE 53 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - - Partita IVA: 02116820446;
- 4. di imputare** la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2019/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del bilancio 2019, codice CIG **Z84293725F**
- 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
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1385 del 18/07/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 1644 del 16/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 1644 del 16/07/2019** 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	18491	1	1136	1	12	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	773,48	15877	CAPASSO GROUP SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1932

Il 18/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1385 del 18/07/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI BIANCHERIA PER ASILO NIDO COMUNALE**

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 **18/07/2019**

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