



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2488 del 31/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI E ACCESSORI PER LE CUCINE DELL'ASILO NIDO E DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, 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 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;
- 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 utensili ed accessori per le cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche;

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 la fornitura degli utensili e accessori necessari all'efficiente funzionamento delle cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di utensili e accessori ad uso delle cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche;

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;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 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 tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). 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;

Dato atto che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. 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;

Rilevato che i prodotti che si intende acquisire, una tantum, non superano nel loro importo il valore di 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006);

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;

Ritenuto di procedere alla fornitura dei beni necessari mediante affidamento diretto senza avvalersi del MEPA applicando il principio di rotazione previsto dal Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che l'ultima fornitura di beni analoghi è stata affidata alla ditta Carpiceci Renzo e figli snc di Porto San Giorgio;

Dato atto che è stata richiesta un'offerta per la fornitura di che trattasi alla ditta Auxo srl Di Mogliano;

Vista l'offerta inoltrata dalla Ditta Auxo srl di Mogliano prot. 26635 del 17/09/2019 per la somma complessiva di € 1.038,03 oltre Iva;

Considerato l'offerta congrua;

Ritenuto di affidare la fornitura alla Ditta Auxo srl di Mogliano per € 1.038,03 oltre Iva;

Rilevato che la spesa complessiva pari ad € 1.266,40 trova copertura finanziaria come di seguito specificato:

- al capitolo 15600/1 e.f. 2019 per € 1.054,84;

- al capitolo 18491/1 e.f. 2019 per € 211,56;

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

Dato atto che in base agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 il CIG relativo all'affidamento della fornitura è il seguente: **Z7F2A717CF**;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

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;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., 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 utensili e accessori per le cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche, 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: fornitura degli utensili e accessori necessari all'efficiente funzionamento delle cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche;
 - b) oggetto del contratto: fornitura di utensili e accessori alle cucine dell'asilo nido e delle mense scolastiche;
 - 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 € **1.054,84** (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 1040502 capitolo **2019/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2019, codice CIG **Z7F2A717CF**

5. di impegnare la somma complessiva di € **211,56** (iva inclusa) a favore di AUXO S.R.L. - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430;

6. 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 **Z7F2A717CF**

7. 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;

8. di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore.

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 2488 del 31/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **06/11/2019**

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 2488 del 31/10/2019** 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	15600	1	1763	1	04	06	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.054,84	4427	AUXO S.R.L.
2019	18491	1	1764	1	12	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	211,56	4427	AUXO S.R.L.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **06/11/2019**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2131 del 06/11/2019

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2914

Il 07/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2131 del 06/11/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI E ACCESSORI PER LE CUCINE DELL'ASILO NIDO E DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019**

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 **07/11/2019**