



COMUNE di SAN GIORGIO MORGETO

Ufficio Segreteria

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

AREA AFFARI GENERALI

Bilancio di previsione esercizio 2018

Determina n° 051 del 16 Aprile 2018 Numero Gen. _____

GESTIONE DEL BILANCIO 2018

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMABILE PER IL SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera C.C. n. 14 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **65 del 6.06.2017** con la quale sono stati assegnati i capitoli PEG;

VISTA la delibera di G.C. n. **94 del 27.10.17** con la quale si è provveduto alla rimodulazione delle aree e delle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO il decreto sindacale n° 11/2017 con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa - AA.GG. - Organi Istituzionali - Personale - Contenzioso - Pubblica Istruzione - Servizi Socio Assistenziali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 40 del 2008 con il quale si approva il regolamento di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 159 del 2007 - Sospensione dei pagamenti superiori ad € 10.000,00;

VISTO il comma 7 art. 3 della legge n.136/2010 relativa all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti per i pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

VISTO l'art. 18 della legge 7 agosto 2012 n. 134;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CONSIDERATO che per assicurare il corretto funzionamento dei servizi comunali e, in particolare, della mensa scolastica, si rende necessario procedere alla fornitura di prodotti vari, per come indicati dal personale addetto;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 3/2018 con la quale una prima fornitura di tali prodotti è stata affidata alla ditta "ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo", con sede in Polistena (RC);

PRESO ATTO che i prodotti forniti sono risultati di ottima qualità, che i tempi di consegna sono stati rapidi e che la ditta, nel complesso, ha operato con grande professionalità;

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 37 del medesimo decreto in merito alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e dato atto che per importi inferiori a 40.000,00 la presente stazione appaltante può procedere senza il ricorso a centrale unica di committenza;

RITENUTO di dover coordinare la normativa sopracitata con le disposizioni introdotte dalla *spending review* circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

RILEVATO che il servizio in oggetto non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori ex d.P.C.M. di cui all'art. 9, c. 3 del d.l. 66/2014, ex art. 1 c. 7 d.l. 95/2012 e d.m. 22.12.2015, ex l. 208/2015, c. 512;

VISTO l'art. 26, c. 2 e 3 della l. 488/99 e il c. 449 della l. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 449 della l. 296/2006 e dall'art. 1, c. 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, può essere fatto ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante strumenti elettronici;

DATO ATTO che attualmente non vi sono convenzioni Consip attive per quanto contemplato o descritto;

DATO ATTO, ancora, che si è provveduto alla verifica della presenza del bene/servizio nel mercato elettronico della P.A. con esito positivo, ma si ritiene in considerazione del modico valore economico di agire al di fuori del Mepa;

RITENUTO, pertanto, di procedere in forma autonoma, e, in considerazione della ottima esperienza sopra richiamata, avvalersi nuovamente delle forniture offerte dalla ditta "ECOPAPER TRADE";

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento del servizio di mensa e la pulizia dei locali di pertinenza comunale;
- b) l'oggetto del contratto è acquisire la fornitura di prodotti vari per la pulizia e per il funzionamento della mensa scolastica;
- c) il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;
- d) le clausole contrattuali sono quelle che saranno stabilite nella lettera contratto;
- e) il contraente viene individuato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate;

CONSIDERATO che a seguito dell'indagine di mercato i prezzi offerti dalla ditta Ecopaper Trade continuano a risultare particolarmente economici e convenienti;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei prodotti di cui al prospetto allegato al costo di € 1.006,20 oltre IVA 22% per complessivi € 1.227,56;

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell'ANAC il CIG: **ZE23380B0** ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI (oppure) il presente appalto prevede rischi interferenziali e pertanto è stato redatto apposito DUVRI che verrà inviato alla ditta affidataria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 192 che prescrive i contenuti della Determina a contrarre, la quale deve precisare il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base, nonché gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di spesa;

VISTO il d.lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 per le procedure sottosoglia;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo Statuto comunale e l'art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il d.lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali nell'esecuzione degli appalti;

VISTO il d.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

1. **Di affidare** la fornitura dei prodotti di cui in narrativa e dettagliatamente indicata nel prospetto allegato, alla Ditta Ecopaper Trade di Giancarlo Priolo con sede in Polistena (RC), al costo di € 1.006,20 oltre IVA 22% per complessivi € 1.227,56;
2. **Di disporre** l'invio di apposito ordinativo tramite lettera commerciale alla Ditta stessa, il quale assumerà valore contrattuale tra le parti;
3. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 1.227,56 per la fornitura di che trattasi al bilancio 2018-2020, cap. 861 del corrente bilancio;
4. **Di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del t.u.e.l.;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Di stabilire che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'"Amministrazione trasparente" e che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Salvatore LOFARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica resa ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni (legge N. 213 del 07.12.2012) approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 27.02.2013 modificata con delibera C.C. 21 del 06.05.2013

IL RESPONSABILE Area AA. GG.
Salvatore LOFARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMABILE PER IL SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA.

Il sottoscritto Salvatore LOFARO, nato il 10.11.1958 a Taurianova(RC) ed ivi residente, domiciliato per l'incarico presso il Comune di San Giorgio Morgeto, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa, nonché responsabile del procedimento di cui all'oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.75 del D.p.R. 445 del 28.12.2000,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190, che:

a)- non sussistono situazioni di conflitto con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale:

b)- e che di conseguenza non sussistono con i soggetti con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e del responsabile di Procedimento.

IL RESPONSABILE Area AA. GG.

Salvatore LOFARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

AREA FINANZIARIA E CONTABILE

VISTO : Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Li, 16 Aprile 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Ten. Roberto Carere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO
