



COMUNE DI CAPRILEONE
(Città Metropolitana di Messina)
(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 274 del 16/12/2021 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 881 del 22/12/21 Registro Generale

OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto alla Ditta "SilSof Production"- per fornitura doni da distribuire agli alunni delle scuole in occasione delle festività natalizie. Impegno di spesa. CIG: Z413445002.

L'anno duemilaventuno addì 16 del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

RICHIAMATA la determina sindacale n. 27 del 30.10.2020 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 277 del 30/11/2021 sono stati assegnati a questo servizio, le somme da destinare alla "Democrazia partecipata per l'anno 2021", comprensive degli eventi che saranno svolti in occasione delle festività natalizie.

CHE con il predetto provvedimento si è stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area di procedere ad adottare i successivi provvedimenti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

CHE tali somme sono comprensive di quelle necessarie per l'acquisto di doni per i bambini delle scuole da distribuire nelle festività natalizie;

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisizione di tale fornitura;

CHE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) DEL d.Lgs.50/16, è consentito procedere all'acquisizione dei lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000 anche senza confronto fra due o più operatori economici ;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 trova applicazione quanto prevede il comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'articolo1, comma 450 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

RILEVATO dunque che il nuovo testo di già citato articolo 1, comma 450 della legge 296/2006, adesso è il seguente: "450.Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.3000, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.328, comma1,del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."

VISTO il preventivo acquisito al prot. dell'Ente al n. 15040 del 02 dicembre 2021 di €. 1.601,25 IVA 22% compresa per doni da consegnare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, somma ritenuta congrua per l'Amministrazione, della Ditta SilSof con sede legale in Via Mazzini, 181- 98070 Torrenova (ME), P.Iva 03141030837;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta SilSof (giusta visura Durc prot. n.28222008).

PRESO ATTO che la Ditta SilSof ha autocertificato con nota Prot. n.15432 del 13/12/2021 depositata agli atti d'ufficio il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art.36 dello stesso decreto;

ACCERTATO che l'importo della fornitura di che trattasi ammonta ad €. 1.601,25 IVA 22% inclusa (giusto preventivo nota prot. n. 15040 del 02/12/21).

RITENUTO di dover procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. per fornitura di doni da consegnare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in occasione delle festività natalizie, alla Ditta SilSof con sede legale in Via Mazzini, 181- 98070 Torrenova (ME), P.Iva 03141030837.

CONSIDERATO che l'affidamento di che trattasi corrisponde ai criteri dell'economicità della spesa e alla tempestività da parte della ditta nell'esecuzione della fornitura;

VISTO che, in adempimento alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice **CIG: Z413445002** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti la fornitura in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/16;

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

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1.DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. AFFIDARE, alla Ditta SilSof con sede legale in Via Mazzini, 181- 98070 Torrenova (ME), P.Iva 03141030837 la fornitura di doni da consegnare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in occasione delle festività natalizie, per un importo complessivo di € 1.601,25 IVA 22% inclusa (giusto preventivo nota prot. n. 15040 del 02/12/21).

3. DI DARE ATTO che tale spesa, assegnata con deliberazione di G.M. 277/21 trova imputazione capitoli vari imp. n. 1405/1406/1407.

4. DARE ATTO che la Ditta in parola è tenuta a :

- provvedere nel rispetto della tempistica prevista, a tutti gli adempimenti necessari alla fornitura anzitutto;
- ad adottare tutte le strategie necessarie all'ottimale conseguimento dei risultati previsti;

DI STABILIRE, altresì che, nei contratti stipulati da questo Ente qualunque sia la forma usata, è fatto obbligo al contraente di rispettare le disposizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/22 e nel codice di comportamento dell'Ente stesso, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione dei predetti obblighi;

5. DI COMUNICARE alla ditta la presente determinazione e la determinazione dell'attribuzione del Codice **CIG: Z413445002** affinché possa richiamarlo sul documento di liquidazione;

6. DI STABILIRE che è fatto obbligo all'affidatario di:

- a) attivare un conto corrente - bancario o postale - dedicato alle commesse pubbliche, su cui devono essere eseguite tutte le operazioni finanziarie relative. Tali operazioni dovranno essere eseguite mediante bonifico o altro strumento che consenta di riportare il **CIG e /o CUP** attribuiti alla presente fornitura a cui sono riferibili i movimenti finanziari in entrata e in uscita.
- b) comunicare all'ente entro sette giorni gli estremi identificativi del conto dedicato e i dati anagrafici e fiscali dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;
- c) Di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;

7. DI PRECISARE fin d'ora che l'atto di liquidazione della spesa verrà redatto con apposito atto, previa emissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta;

8. TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori provvedimenti di competenza (art.183, comma 3, del D. Lgs. vo n. 267/2000);

9. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- a. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
- b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L.R. 11/2015);
- c. permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

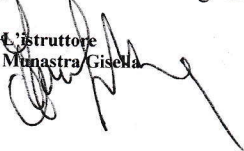
Disporre, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" nonché nello spazio "Legge Anticorruzione";

DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.


La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

Il Responsabile
Minastra Gisela



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D.ssa Antonina Caputo)



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

16/12/2021

Il Responsabile dell'AREA
D.ssa Antonina Caputo



AREA RAGIONERIA E FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestandone la regolarità e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000

Si attesta la disponibilità a capitoli vari -- imp. 1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500

Li, 21/12/2021



Il Responsabile dell' Area
Ragioneria e Finanze
D.ssa Giuseppina Mangano

