



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 174	OGGETTO: Determinazione a contrarre – Affidamento fornitura materiale da ufficio (sedie) per nido d'infanzia comunale "A Piccoli Passi..."
Data 10/08/2018	Codice CIG Z6124A3C1A

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n° 100 del 06/09/2016, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di partecipare alla linea di intervento Art. 1 c. 1 lett. a) sub a.1 "avvio di nuovi servizi" di cui all'avviso pubblico "Rilancio del piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" approvato con Determinazione 25.07.2016 n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario, pubblicata sul BURA ordinario n° 31 del 10 Agosto 2016 ";

Che, in esecuzione della citata deliberazione, è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, in data 7 Settembre 2016, la relativa domanda di finanziamento, dando atto che dell'importo complessivo del progetto, pari a € 185.640,00, il Comune si impegnava a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari a € 29.640,00;

Che con nota prot. n° RA/125689/DPF014 del 21 dicembre 2016, acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 11992 in data 22.12.2016, il Dipartimento Salute e Welfare della Giunta Regionale ha comunicato l'ammissione del nostro progetto a finanziamento e la concessione di un contributo di € 156.000,00;

Che il contributo assegnato deve essere destinato, nel rispetto della scheda progettuale approvata e finanziata, alle spese di seguito riportate:

1. Spese personale (pulizie, igiene e segreteria)
2. Acquisto dotazioni strumentali
3. Acquisto arredo
4. Acquisto di materiale ludico-didattico
5. Acquisto materiale di consumo
6. Spese utenze
7. Spese Alimentari

Considerata l'esigenza di procedere all'attuazione degli interventi previsti nel citato progetto "Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia" e, in particolare, alla procedura di individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura e consegna di materiale da ufficio per il nido d'infanzia comunale;

Rilevato che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 2 sedie e relativi braccioli destinate agli operatori del nido d'infanzia comunale;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., contenenti i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto, peraltro, che ai sensi dell'art. 2 della L. n° 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che sul MePa (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) sono presenti i seguenti articoli che risultano adeguati alle esigenze del buon funzionamento del nido:

- N. 2 sedie codice articolo 0413049, fornitore Kratos, al prezzo di € 139,14 oltre iva cadauno;
- N. 2 braccioli codice articolo 0413055, fornitore Kratos; al prezzo di € 35,91 oltre iva cadauno;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.cccc) del D. Lgs. n.50/2016 tramite lo strumento di acquisto denominato "ordine diretto"

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: Z6124A3C1A

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Precisare** che, ai sensi dell'art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure" del D. Lgs.vo n° 267/2000:

a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è garantire, anche attraverso la dotazione delle dotazioni strumentali in narrativa, il corretto e regolare funzionamento del servizio di asilo nido comunale;

b) oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei seguenti prodotti:

- N. 2 sedie codice articolo 0413049, fornitore Kratos, al prezzo di € 139,14 oltre iva cadauno;

- N. 2 braccioli codice articolo 0413055, fornitore Kratos; al prezzo di € 35,91 oltre iva cadauno;
- c) la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.
- d) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale www.acquistinretepa.it;
- e) Cig. Associato alla presente procedura è Z6124A3C1A

3) **Affidare** alla Società "Kratos Spa" –Via Piane, 36, 47853 Coriano (RN) P.I. 02683390401, tramite ordine diretto - la fornitura di n.2 sedie e n. 2 coppie di braccioli a 4 cassetti, per complessivi € 350,10, oltre iva come di legge;

4) **Impegnare** la somma di € 350,10 oltre iva come di legge, per complessivi € 427,12 sulla missione 12, progr. 1, tit. I, esercizio finanziario 2018, progetto "*Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia*" approvato con Determinazione 25.07.2016, n. DPF014/147 del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, Servizio di Programmazione Sociale ed il Sistema integrato Socio-Sanitario;

5) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

6) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17222 DEL 14.08.2018

Carsoli lì 14.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 7288 del 20/08/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/08/2018

- All'Albo Pretorio On Line
 Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
