

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 263 del Reg.**

**Data 24/12/2015**

**N. 835 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Acquisto tramite MePA - CONSIP - Giostra inclusiva 'Carosello'  
e 'Kit ferramenta Altalena Iron' - DIMO GROUP GIOCHIPARK  
OPEND - CIG Z81179E653 - Impegno di spesa.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **che** è intendimento dell'A.C. provvedere all'acquisto di una giostra inclusiva da destinare a bambini diversamente abili;

- **che** per l'ubicazione è stata individuata la villetta comunale adiacente il Convento "Madonna della Visitazione";

**VISTO** l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7, del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

**VISTI** il D.L. 52/2012, " *Spending review 1* " e il D.L. 95/2012 " *Spending review 2* " nonché le relative leggi di conversione;

**ATTESTATO** il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma della legge 191/04, in quanto non sono attive al momento convenzioni della Consip che trattano, per quantitativi minimi, forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

**CHE** in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;

**CHE** da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it dei vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND - P. IVA 03273820757-, con sede legale in RACALE(LE) - 73055 - ZONA P.I.P. (SNC) -, ha nel proprio catalogo i prodotti con le caratteristiche richieste dall'ufficio, nella categoria " *Arredi104 – Arredi e Complementi di Arredo* ", e che i prezzi e le condizioni offerti dalla Ditta suddetta, sugli articoli individuati di sua produzione, sono migliorative rispetto a quanto reperito sul Mepa;

**PRECISATO** che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

**RITENUTO** che, di conseguenza, bisogna utilizzare il MePA gestito da CONSIP per poter procedere all'acquisto mediante Oda sia MePA che in Convenzione;

**CONSIDERATO** che il Comune di Salice Salentino è regolarmente inserito nell'elenco delle P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;

**VISTO** il CIG Z81179E653 dell'AVCP;

**VISTI** i seguenti ordini:

- Oda n. **2612328** in data 16/12/2015 già inoltrato alla Ditta individuata nel MePA, DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND, relativo all'acquisto di n. 1 Giostra " *Carosello* ", dell'importo di € 2.457,00, oltre IVA al 22% pari ad € 540,54 in uno € **2.997,54**, con richiesta di sconto sul prezzo offerto;

- Oda n. **2613115** in data 16/12/2015 già inoltrato alla Ditta individuata nel MePA, DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND, relativo all'acquisto di n. 11 " *Kit ferramenta Altalena Iron* ", per l'importo di seguito riportato:

- n. 11 Kit per € 93,00 cad. = € 1.023,00 + IVA al 22% pari ad € 225,06, in uno € **1.248,06**, per un totale complessivo di € **4.245,60**;

**DATO ATTO** che con gli ordini suddetti veniva richiesto uno sconto sui prezzi offerti sul MePA e, come da documentazione trattenuta agli atti, si è pattuito con la stessa Azienda che l'importo finale dell'ordine sarà di € **3.168,00**, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 696,96, per un totale quindi di € **3.864,96 (iva trasporto e montaggio inclusi)**, quindi con uno sconto di € **380,64** sui due ordini;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno della somma di acquisto ammontante a complessivi € **3.864,96**, sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008 che prevede all'art. 5 il ricorso ad un solo operatore economico, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a €. 20.000,00;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**VISTO** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore ;

**VISTO** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

**VISTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO**, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00:

## **D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI ACQUISTARE tramite MePA** (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) dalla Ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND - P. IVA 03273820757 -, con sede legale in RACALE(LE) - 73055 - ZONA P.I.P. (SNC):
  - n. 1 Giostra inclusiva "Carosello";
  - n. 11 "Kit ferramenta Altalena Iron".
3. **DI APPROVARE**, quindi, gli ordini di seguito riportati:
  - OdA n. **2612328** in data 16/12/2015;
  - OdA n. **2613115** in data 16/12/2015, per l'importo complessivo di € 4.245,60 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. **DI DARE ATTO** che si è pattuito con la stessa Azienda che l'importo finale dell'ordine ammonta ad € **3.168,00**, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 696,96, per un totale quindi di € **3.864,96 (iva trasporto e montaggio inclusi)**, quindi con uno sconto di € **380,64** sui due ordini.
5. **IMPEGNARE** di conseguenza la somma complessiva di € **3.864,96**, sull'intervento 1-01-05-03/340

“Manutenzione stabili comunali” del corrente bilancio.

6. **DI DARE ATTO** che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura, con separato atto.
7. **DI DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**PS/ps**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 24/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1437 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/12/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---