

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 23 del Reg.

Data 10/02/2016

N. 82 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA- CONSIP di n. 30 Ganci nylon per porte da calcio e calcetto in alluminio e n. 25 ganci acciaio per aggancio rete calcio, occorrenti per il campo sportivo comunale - Ditta IDEM GROUP SRL SU, da Gioia Del Colle - CIG ZA9182F230.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di ganci in nylon per porte da calcio e calceio calcetto in alluminio e ganci acciaio per aggancio rete calcio occorrenti per il campo sportivo comunale;

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 IDEM GROUP SRL SU - P. IVA 07727390721 con sede alla VIA VECCHIA MATERA , 519 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA), già fornitrice delle porte da calcio, ha nel proprio catalogo il materiale richiesto con la presente determina, Bando: ARREDI 104 - Arredi e complementi di Arredi - TIPOLOGIA: ATTREZZATURA SPORTIVA ad un prezzo per unità di misura giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;

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;

DATO ATTO che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ordinario acquisto di una stampante;

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 **ZA9182F230** dell'AVCP;

VISTO l'Oda N. **2706092** in data 25/01/2016, già inoltrato alla Ditta IDEM GROUP SRL SU - P. IVA 07727390721 con sede alla VIA VECCHIA MATERA , 519 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) individuata nel MePA, per l'acquisto del seguente materiale:

- n. 30 ganci nylon per porte da calcio e calceio calcetto in alluminio al prezzo di € 1,47cad. x 25 = € 36,75 oltre IVA al 22%;

- n. 25 ganci acciaio per aggancio rete calcio al prezzo di € 0,53 cad. x 30 = € 15,90 oltre IVA. al 22%;

RITENUTO dover procedere all'impegno della somma di acquisto pari a complessivi € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23, all'Intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" del corrente bilancio, in corso di formazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

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,

DETERMINA

- 1. DI PROCEDERE tramite MePA** (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), all'acquisto di n. 30 Ganci nylon per porte da calcio e calcetto in alluminio e n. 25 ganci acciaio per aggancio rete calcio occorrenti per il campo sportivo comunale.
- 2. DI APPROVARE**, quindi, l’OdA (Ordine d’Acquisto) n° **2706092** in data 25/01/2016, già inoltrato alla Ditta IDEM GROUP SRL SU - P. IVA 07727390721 con sede alla VIA VECCHIA MATERA , 519 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) individuata nel MePA, allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. DI IMPEGNARE** di conseguenza la somma di € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23, all’Intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.
- 4. DI DARE ATTO** che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura, con separato atto.
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

SP/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 10/02/2016

**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 10/02/2016

**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 10/02/2016

**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 10/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 149 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
