



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N.75 del 28/03/19

REG. GENERALE

N. 423 del 30/04/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Ticket per la refezione scolastica. Determina a contrarre. Affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI

-L'Incaricata funz. dir. Settore Servizi Sociali e Attività Culturali-

Premesso che ai sensi della L.R. n. 1/79 è fatto d'obbligo all'Amministrazione Comunale provvedere alla refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria che fruiscono del tempo pieno;

Considerato che per provvedere al servizio di refezione scolastica occorre acquisire i ticket da distribuire presso le famiglie che ne fanno richiesta;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono la base;

- l'art. 32, comma 3 del D.lgs. 6072916 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici ;

- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lg. del 18 aprile 2016, 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici", in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ai 40.000 ;

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- Art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a euro 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Art.23 - ter, comma 3 del D.L 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore a euro 40.000;

Tenuto conto, in considerazione dell'importo dell'affidamento, a) il principio di economicità e il rapporto qualità prezzo non difforme a quello rinvenibile sul mercato; b) il principio di efficacia, la prestazione richiesta soddisfa le necessità dell'ente e consegue lo scopo e l'interesse pubblico; c) il principio di tempestività, l'esigenza di continuare ad assicurare il servizio senza soluzione di continuità; d) il principio di correttezza; h) il principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Dato atto che in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, si è provveduto ad interpellare la seguente Ditta "TECNOSTAMPA" s.a.s. di Mosa Gaetano, con sede in S. G. La Punta, Via Monte Grappa n. 10, avente P.I.: 03733500874;

Vista la proposta presentata dalla Ditta "TECNOSTAMPA" s.a.s. di Mosa Gaetano, con sede in S. G. La Punta, Via Monte Grappa n. 10, avente P.I.: 03733500874, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10789 del 28/03/19, per la fornitura ticket per la refezione scolastica, per un totale di € 366,00 IVA compresa;

Dato atto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dall'Amministrazione, della corrispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, della convenienza del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, tenuto conto che in precedenza la medesima ditta ha eseguito a regola d'arte la prestazione e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Tenuto conto dell'idoneità professionale, che si evince dallo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) della capacità economica e finanziaria; c) delle capacità tecniche e professionali, in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto e del possesso di attrezzature;

Assegnato il seguente CIG.: Z9F27D41F3;

Accertata/o

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti d'ufficio;
- la regolarità contributiva del soggetto creditore tramite Durc in corso di validità acquisito agli atti dell'ufficio;
- che ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016, la Ditta invitata è in possesso dei requisiti di carattere generale necessari, per assolvere diligentemente a quanto affidato e che pertanto nulla osta all'adozione della presente;

Rilevata la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 183, comma 8 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce: << Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi>>;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 3 D.lgs. n. 267/2000.";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 06/12/2018 ad oggetto: " Variazione P.E.G. 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2018)";

Richiamato il decreto sindacale n. 17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

DI AFFIDARE la fornitura dei ticket per la refezione scolastica, alla -Ditta "TECNOSTAMPA" s.a.s. di Mosa Gaetano, con sede in S. G. La Punta, Via Monte Grappa n. 10, avente P.I.: 03733500874, come da proposta introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 10789 del 28/03/19;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/00 che:

- il fine che si intende perseguire è la fornitura dei ticket per la refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria che fruiscono del tempo pieno;

- l'oggetto e l'affidamento per la fornitura dei ticket per la refezione scolastica, alla -Ditta "TECNOSTAMPA" s.a.s. di Mosa Gaetano;
- la procedura nella scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett.a) del D.lg. 50 del 2016;
- Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'Art. 32, c.14 del codice dei contratti mediante corrispondenza secondo l'uso consistente in un apposito scambio di lettere;
- le clausole essenziali sono contenute nelle note/preventivo;

DI DISPORRE l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 366,00 IVA inclusa necessaria per la fornitura in premessa indicata;

DI ASSUMERE formale d'impegno di spesa per la complessiva somma di €. 366,00 IVA compresa come segue:

IMPORTO €.	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGR.	BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO
366,00	5	2	1	3	2019	1476/5

Di dare atto che la presente comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente e che è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto altresì, che ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il pagamento non è frazionabile in dodicesimi;

Di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO altresì, che la superiore somma è esigibile nell'anno 2019;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art. 6 della L.R. N. 11 del 26/06/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara a contratti", sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTRUTTORE
(D. Michelozzi)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLI DIRETTIVE
DELLA S. CIUTTA' COMITALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53
IL SINDACO
(Antonio Bella)

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO