



IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 12 DIC. 2013

Oggetto:	<b>acquisizione in economia di carta igienica e asciugamani - affidamento diretto alla Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana e impegno spesa - CIG <u>Z9A0CDF970</u></b>
----------	--



Ente Parco delle Madonie  
U.O.B. n. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

Proposta di determinazione

Oggetto:	Acquisizione in economia di carta igienica e asciugamani - affidamento diretto alla Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana e impegno spesa – CIG .....
----------	---

**Visto** il bilancio di previsione 2013 adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio n. 4 del 22 aprile 2013;

**Vista** la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 22905 del 17/05/2013 con la quale si comunica che dall'esame dell'atto sopraccitato non sono stati riscontrati vizi di legittimità e si invita l'Ente, nelle more della determinazione delle somme assegnate, a limitare gli impegni alle spese obbligatorie e/o contrattuali;

**Visto** l'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e ss.mm.ii,

**Richiamato** il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori, approvato con delibera del Consiglio n. 9 del 11 luglio 2007 e, in particolare:

- l'art. 5, che include, fra le altre, la fornitura di materiale di cancelleria, consumo, funzionamento, stampati, lavori di stampa, etc...
- l'articolo 10 che disciplina le procedure per l'acquisizione in economia, e in particolare il comma 8 che recita "si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte, qualora l'importo presunto della spesa non superi l'importo di 20.000 euro.);
- l'articolo 9 che attribuisce al Direttore, fra le altre, la competenza in materia di gestione finanziaria;

**Premesso:**

che stante l'esaurimento delle scorte in magazzino di asciugamani di carta e carta igienica si rende necessario provvedere alla fornitura, tenuto conto che nel corso del corrente anno non sono state effettuate forniture in merito;

che a seguito di richiesta informale la Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 con nota assunta al protocollo dell'Ente il 12/12/2013 al n. 4421, ha presentato il listino dei prezzi praticati del materiale di seguito specificato:

Asciugamani piegati a Z in confezione da 24 pezzi - € 36,60 - IVA inclusa  
carta igienica:

VIT confezione 4 rotoli € 1,00 cad. IVA inclusa

Niki confezione 4 rotoli € 1,80 cad. IVA inclusa

Scottex confezione 10 rotoli € 2,60 cad. IVA inclusa

Max confezione 8 rotoloni € 3,50 cad. IVA inclusa

Nives confezione 24 rotoli € 3,95 cad. IVA inclusa

con lo sconto 5% per forniture superiori a € 200,00;

considerato che la precedente fornitura effettuata dalla medesima Ditta ha soddisfatto in termini di caratteristiche tecnico/qualitative le aspettative dell'Ente e che i prezzi proposti con riferimento a quelli praticati nel comune commercio locale e alle forniture precedenti sono da ritenere congrui sia sotto l'aspetto tecnico che economico;

tenuto conto dell'offerta prodotta e delle limitate disponibilità finanziarie, che la fornitura può essere determinata come segue:

descrizione prodotto	quantità conf.	Prezzo confezione IVA inclusa €	Prezzo totale €
carta igienica MAX in confezioni da 8 rotoloni	150	3,50	525,00
carta asciugamani piegati a Z - confezione da 24 pz da 150 unità o quantità equivalente	10	36,60	366,00
Totale			891,00
Sconto 5%			44,55
Totale scontato			<b>846,45</b>
Imponibile			693,81
IVA 22%			152,64

ritenuto, pertanto, secondo quanto disposto dall'art 10, comma 8 del vigente regolamento dell'Ente concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che si possa provvedere all'affidamento diretto della fornitura come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

che conseguentemente necessita assumere impegno di spesa di complessivi € 846,45 (ottocentoquarantasei/45) con imputazione della somma al cap. 10209 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, alla voce alla voce "Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari", che presenta la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso,

si sottopone al **Direttore** la seguente proposta di determinazione:

Le premesse sono qui tutte richiamate e costituiscono parte integrante della presente determinazione.

1. Acquisire in economia, secondo le disposizioni di legge e regolamentari in premessa richiamate, la seguente fornitura:

descrizione prodotto	quantità conf.	Prezzo confezione IVA 22% inclusa €	Prezzo totale €
carta igienica MAX in confezioni da 8 rotoloni	150	3,50	525,00
carta asciugamani piegati a Z - confezione da 24 pz da 150 unità o quantità equivalente	10	36,60	366,00
Totale			891,00
Sconto 5%			44,55
Totale scontato			<b>846,45</b>
Imponibile			693,81
IVA 22%			152,64

2. Affidare direttamente alla Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 - 76 la suddetta fornitura per il corrispettivo complessivo di € **846,45** (ottocentoquarantasei/45), IVA 22% compresa, riservandosi di acquisire la documentazione prevista in merito a contrarre impegni con la P.A., nonché la propria posizione nei riguardi della legge 575/65, le dichiarazioni di cui ai requisiti generali - art. 38 - del D.Lgs n. 163/2006

e s.m.i., la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato - (Art. 3, comma 7- L.13/08/2010 n. 136) .

3. Assumere conseguentemente impegno di spesa di ripetuti € **846,45** con imputazione della somma al cap. 10209 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, alla voce "Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari" che presenta la necessaria disponibilità.
4. Dare atto che Il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n.187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z9A0CDF9F0
5. Dare atto che il contratto di fornitura sarà perfezionato mediante lettera d'ordinazione con le modalità e alle condizioni indicate nella medesima.
6. Dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà nei termini di legge con successivo provvedimento, a fornitura eseguita, sulla base di presentazione di regolare documento contabile e previa attestazione del responsabile del procedimento.

*Il funzionario  
Marcello Bellina*

*Il Dirigente - U.O.B. n.1  
d.ssa Maria Ardillo*

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

**IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_