

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 203 DEL 18 DIC. 2017

Oggetto:	Determinazione a contrarre per acquisizione di materiale vario - affidamento diretto alla Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana (ex art. 36 del Codice dei Contratti) e impegno spesa – CIG: Z4E213E7EF
----------	--

II DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/03/2016

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTA l'allegata proposta formulata dall'U.O.B. n. 2 - ad oggetto "Determinazione a contrarre per acquisizione di materiale vario - affidamento diretto alla Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana (ex art. 36 del Codice dei Contratti) e impegno spesa – CIG: Z4E213E7EF;

RITENUTO che la spesa sia necessaria ed indifferibile al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

D E T E R M I N A

☒ 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione

2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Direttore
Dott. Peppuccio Bonomo



Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata,16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it

C.F. 95002760825

Proposta di determinazione

Oggetto:	Determinazione a contrarre per acquisizione di materiale vario - affidamento diretto alla Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana (ex art. 36 del Codice dei Contratti) e impegno spesa – CIG: Z4E213E7EF
-----------------	--

Visto il bilancio di previsione 2017 adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio n. 6 del 21 luglio 2017, reso esecutivo dall'ARTA con nota prot. n. 59735 del 18/08/2017;

Vista la delibera n. 34 del 07/09/2017 adottata dal Commissario straordinario con i poteri del C.E. con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) come declinato nel Decreto correttivo n. 56/2017 in materia di affidamenti sotto soglia, che prevede per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro che possono essere oggetto di affidamento diretto - anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Premesso:

che prima della chiusura del corrente esercizio finanziario necessita provvedere, improrogabilmente, alla fornitura del materiale igienico sanitario e di facile consumo strettamente necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente;

che nel sito WEB della Centrale Unica di Committenza istituita nella regione siciliana ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 9/2015 in esito alla gara per la fornitura di materiale di cancelleria risulta essere ancora in fase di aggiudicazione, mentre per il materiale igienico sanitario non risultano procedure di gara in corso;

che a seguito di richiesta informale, la Ditta Trapani Maria Lucia con sede in di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76, con nota assunta al protocollo dell'Ente il 29/11/2017 al n. 3452 , ha presentato il listino dei prezzi praticati relativo al materiale richiesto, con l'offerta di uno sconto del 5% aumentato all'8% per ordine di importo superiore a € 800,00;

che l'offerta proposta è da ritenere congrua con riferimento ai prezzi praticati nel comune commercio locale e alle forniture precedenti;

che con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, la fornitura può essere determinata come segue:

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

1. **Procedere**, nelle more della definizione delle procedure di gara in attivate presso la Centrale unica di committenza regionale, alla fornitura del materiale di facile consumo mediante la procedura di affidamento diretto e con le procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come declinato nel Decreto correttivo n. 56/2017.
2. **Approvare** l'elenco del materiale come in premessa determinato e di seguito elencato:

descrizione prodotto	quantità à conf.	Prezzo confezione IVA inclusa	TOTALE IVA inclusa
		€	€
Punti per spillatrice	200	0,60	120,00
batterie alcaline stilo	6	2,90	17,40
batterie alcaline mini stilo	10	2,90	29,00
Calcolatrice a nastro	1	39,90	39,90
raccoglitori ad anelli A4	30	2,90	87,00
correttore a nastro	21	1,50	31,50
Evidenziatore tratto vari colori	20	1,00	20,00
Buste foratura universale a4	25	3,90	97,50
carta igienica	120	3,50	420,00
tovaglioli per dispenser	130	2,10	273,00
sapone liquido per mani	80	1,30	104,00
Spillatrice	5	5,90	29,50
Pen Drive 4 GB	4	9,50	38,00
Pen Drive 8 GB	5	11,00	55,00
HP 7000 COD.920XL 4 colori	1	98,50	98,50
		Totale	1460,30
		Sconto 8%	116,82
		Totale scontato	1343,48

3. **Affidare** ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 alla Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la suddetta fornitura per il corrispettivo complessivo di € 1.343,48 (milletrecentoquarantatre/48), IVA compresa.
4. **Assumere** conseguentemente impegno di spesa di ripetuti € **1.343,48** con imputazione della somma al cap. 10209 (sub 0 (€ 397,35)- sub.1 (€ 212,89) – e sub 3 (€ 733,24) del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, alla voce “Acquisti materiali consumo stampati, attrezzature e arredi vari” che presenta la necessaria disponibilità.
5. **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: Z4E213E7EF
6. **Dare atto** che i codici di spesa SIOPE relativamente al capitolo sopra citato sono:
1030102999 (cap. 10209.0 – materiale da consumo);
1030102006 (cap. 10209.1 - materiale informatico);
1030102999 (cap. 10209.3 – prodotti per l'igiene)

descrizione prodotto	quantità a conf.	Prezzo confezione IVA inclusa	cap. 10209.0 materiale da consumo	cap. 10209.1 materiale informatico	cap. 10209.2 Attrezzature arredi	cap. 10209.3 prodotti per l'igiene	TOTALE
		€	€	€	€	€	€
Punti per spillatrice	200	0,60	120,00				120,00
batterie alcaline stilo	6	2,90	17,40				17,40
batterie alcaline mini stilo	10	2,90	29,00				29,00
Calcolatrice a nastro	1	39,90		39,90			39,90
raccoglitori ad anelli A4	30	2,90	87,00				87,00
correttore a nastro	21	1,50	31,50				31,50
Evidenziatore tratto vari colori	20	1,00	20,00				20,00
Buste foratura universale a4	25	3,90	97,50				97,50
carta igienica	120	3,50				420,00	420,00
tovaglioli per dispenser	130	2,10				273,00	273,00
sapone liquido per mani	80	1,30				104,00	104,00
Spillatrice	5	5,90	29,50				29,50
Pen Drive 4 GB	4	9,50		38,00			38,00
Pen Drive 8 GB	5	11,00		55,00			55,00
HP 7000 COD.920XL 4 colori	1	98,50		98,50			98,50
		Totale	€ 431,90	€ 231,40		797,00	1460,30
		Sconto 8%					116,82
		Totale scontato					1343,48

che si può procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti (d.Lgs. 50/2016), dando atto che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL (DURC On Line prot. n. 9420262 del 08/11/2017), riservandosi di acquisire dalla Ditta tutta la documentazione prevista in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice sopra citato;

che conseguentemente necessita assumere impegno di spesa di complessivi € **1.343,48** (milletrecentoquarantatre/48) al netto dello sconto offerto con imputazione della somma al cap. 10209 – sub 0 (€ 397,35)- sub.1 (€ 212,89) - e sub 3 (€ 733,24) 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;

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: Z4E213E7EF

che i codici di spesa SIOPE relativamente al capitolo sopra citato sono:

1030102999 (cap. 10209.0 – materiale da consumo);

1030102006 (cap. 10209.1 - materiale informatico);

1030102999 (cap. 10209.3 – prodotti per l'igiene)

tutto ciò premesso,

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

7. **Dare atto** che la posizione della Ditta nei confronti dell'INPS e dell'INAIL risulta regolare e che il contratto di fornitura sarà perfezionato mediante lettera d'ordinazione con le modalità e alle condizioni indicate nella medesima, previa preventiva acquisizione della dichiarazione da parte della Ditta attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)., nonché la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato - (Art. 3, comma 7- L.13/08/2010 n. 136).
8. **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.

L'istruttore
Antonio Saminara

Il Dirigente - U.O.B. - n.2
Dott. Peppuccio Bonomo

IMP. 227/2017

IMP. 228/2017

IMP. 230/2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)