



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Determina Registro Generale n° 630

del 27-09-2019

Registro int. n° 181 /SAP

del 20-09-2019

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36 – co. 2 – lett. a) D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, alla Ditta Foti Salvatore s.r.l. – Via Giorgio La Pira – 98050 Terme Vigliatore (ME) partita I.V.A.02838250831 della fornitura di n.1 toner e n. 1 cinghia di trasferimento per stampante / fotocopiatore a disposizione del progetto SPRAR/ Codice spesa Ci/ Costi indiretti, CIG: 8037628C71.....-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Servizi al Cittadino giusta Determina Sindacale n. 12 del 1 agosto 2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Premesso:

- Che il Comune di Pace del Mela è titolare di finanziamento di un progetto SPRAR 2017/2019 per accoglienza tutela e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e/o titolari di permesso per protezione umanitaria per n. 9 posti Minori Stranieri Non Accompagnati (SPROIMI - MNSA);
- Che con delibera n. 2 del 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, la G.C. ha approvato il Piano finanziario preventivo, , fatta salva la possibilità di rimodulazione così come previsto dal manuale unico della rendicontazione;
- Che per garantire la funzionalità ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla gestione del progetto di che trattasi si rende necessario acquisire consumabili per la stampante / fotocopiatore in dotazione dell'ufficio e messa a disposizione del progetto SPRAR;
- Che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Che l'art. 36 comma 2 lettera a) del detto Decreto, così come modificato ed integrato, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre...";
- Che l'art. 1, comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018 per le amministrazioni statali centrali e periferiche, esclude l'obbligo del ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

Ritenuto provvedere alla necessaria fornitura di consumabili, toner e cinghia di trasferimento, indispensabili per la riattivazione ed il funzionamento della stampante/fotocopiatore mod. OKI MC 861 dedicata al progetto SPRAR;

Dato atto che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36-co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di fornitura di importo minimo stimato inferiore ad € 40.000,00, oltre Iva come per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato preventivo, acquisito al prot. 10960 del 10/09/2019, fatto pervenire dalla Ditta Foti Salvatore s.r.l, avente sede in Via Giorgio La Pira, 29, Terme Vigliatore (ME) per l'importo complessivo di € 250,10.

Considerato:

- Che il preventivo rispetta i principi di economicità e congruità, per cui si ritiene di dovere procedere all'affidamento diretto ex art. 36 – co. 2 – lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 della fornitura di TONER NERO e CINGHIA TRASFERIMENTO per la stampante fotocopiatore Mod. OKI MC 861 per il costo complessivo di € 205,00 oltre IVA ;
- Che il Piano finanziario del Progetto SPRAR al codice Ci- Costi indiretti- prevede la somma di € 500,00;
- Che non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto è inferiore ad € 150.000,00;
- Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line avente validità fino al 21.10.2019;
- Che la presente procedura è contraddistinta dal CIG: 8037628C71

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di:

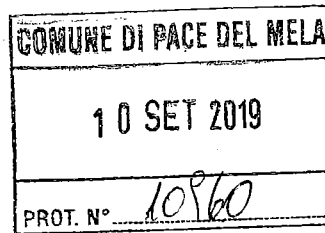
1. contrattare ai sensi dell'art. 32- comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che:
 - il fine che si intende perseguire è l' affidamento diretto di fornitura consumabili per garantire la funzionalità dell'ufficio per espletamento delle attività inerenti il progetto SPRAR;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di TONER NERO e CINGHIA TRASFERIMENTO per la stampante fotocopiatore Mod. OKI MC 861 a disposizione del progetto;
 - la scelta del contraente è stata effettuata previa richiesta di preventivo;
 - la forma del contratto è quella prevista ex art. 32- co.14 – D.Lgs. n. 50/2016;
 -
2. affidare la fornitura di n. 1 TONER NERO e n. 1 CINGHIA TRASFERIMENTO per la stampante fotocopiatore alla Ditta Foti Salvatore s.r.l. , avente sede in Via Giorgio La Pira, n.29 , Terme Vigliatore (ME) . P.I. 02838250831, come da preventivo allegato alla presente, per un costo complessivo di € 205,00 oltre IVA;
3. dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento diretto della fornitura ex. art. 36 – co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32-co. 10- D- Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
4. impegnare la complessiva somma di € 250,10 IVA inclusa, al Codice 19.1.1.04, cap. 118 bilancio 2019/2021, esigibilità esercizio 2019, fondi di cui al contributo Ministeriale già concessi per la prosecuzione del progetto triennio 2017/2019 ;
5. dare atto che la citata spesa gravante su contributo concesso dal Ministero dell'Interno sarà rendicontata al Codice spesa Ci – Costi indiretti;
6. effettuare la liquidazione con successivo provvedimento ad intervenuta fornitura e previa verifica della regolarità della stessa;
7. disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparenza;
8. pubblicare il presente atto all'Albo Comunale online per giorni 15.

L'Istruttore amministrativo
D.ssa Marinella Raffa

IL RESPONSABILE AREA 4
SERVIZIO AL CITTADINO
Dott. Campagna Salvatore



SALVATORE FOTI SRL
Via Giorgio La Pira n.29
98050 Terme Vigliatore Me
Tel.fax 090/9384164
Mail: info@olivettifoti.it



Spett.le
Comune
di Pace del Mela
UFF. servizi Sociali
Sig.ra Raffa

Prev. Rif.SF-16_2019

Terme Vigliatore 10/09/19

Oggetto: Preventivo di riparazione – SOSTITIZIONE CONSUMABILI

Gentile cliente

Facciamo seguito al ns. sopralluogo tecnico , per informare come da Vs. richiesta, sul preventivo per la riparazione di quanto segue:

- ✓ Apparecchiatura in oggetto OKI MC 861
- ✓ Riparazione da effettuare c/o sede cliente c/o ns laboratori

Quantità	Descrizione dell'articolo	Prezzo unitario	Prezzo oltre Iva
01	TONER NERO	78,00	78,00
01	CINGHIA TRASFERIMENTO	127,00	127,00
Totale imponibile			205,00
IVA 22%			45,10
Importo da pagare ivato			250,10

Per accettazione la preghiamo di ritrasmettere il presente a mezzo fax, timbrato e firmato al nr. 090/9394164;

Per accettazione e data

(parte Riservata a cliente) _____

La ringraziamo per averci offerto l'opportunità di inviarLe questo preventivo. Saremo come sempre lieti di soddisfare ogni Sua esigenza e se desidera discutere di alcuni dettagli o richiedere ulteriori informazioni prego rivolgersi al nr. 090/9384164.

Il tecnico

SALVATORE FOTI Srl

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_17063365	Data richiesta	23/06/2019	Scadenza validità	21/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE FOTI SRL
Codice fiscale	02838250831
Sede legale	VIA DEL MARE, 96 98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 181 del 20-09-2019

Responsabile: **BASILE ANNA MARIA - RESP. AREA SERVIZI AL CITTADINO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AFFIDAMENTO EX ART. 36 EE. PER FORNITURA TONER E N 1 CINGHIA DI TRASMISSIONE DITTA FOTI SALVATORE	Area 4 - Servizi al cittadino 181 del 20-09-2019
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **118** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**
Denominato **SPESE PER TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO SPRAR MSMA (CAP. ENTRATA 118)**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	500.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-09-2019	+ 45.933,37	
A	Stanziamiento Assestato	= 545.933,37	
B	Impegni di spesa al 23-09-2019	- 197.554,11	
B1	Proposte di impegno assunte al 23-09-2019	- 0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 348.379,26	
D	Impegno 649/2018 del presente atto	- 45.933,37	45.933,37
D1	Variazioni apportate successivamente	- 0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 23-09-2019 (C - D - D1)	= 302.445,89	

Importo impegno 649/2018 al 23-09-2019		45.933,37
Sub-impegni già assunti al 23-09-2019	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	250,10
Disponibilita` residua	=	23.361,99

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 23-09-2019