COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)

(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 117 del 02.07.2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 427 del 03 .07.2013 Registro Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 237 del 27.06.2013. Acquisizione beni- fornitura in economia, mediante affidamento diretto, per l'acquisto di due biglietti aerei, andata e ritorno, per Sassari per consentire la partecipazione alle celebrazioni Costantiniane previste per il 4 e 5 Luglio . Impegno spesa. CODICE CIG: Z950A9DFAC

L'anno duemilatredici, addì 02 del mese di Luglio nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

(Ai fini del presente atto, per << CODICE DEI CONTRATTI>> si intende il <<Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

VISTA la determinazione sindacale n. 52 del 06.11.2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari), è stata nominata Responsabile unico del Procedimento;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 per come recepito nella Regione Siciliana ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna al responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RICHAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 3 legge n. 136/2010;
- artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;
- determinazione dell'Autorità di Vigilanza (Avcp) n. 4/2011;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisizione di servizio analiticamente indicato nella parte dispositiva;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 27.06.2013, con la quale sono stati assegnati a questo servizio, i fondi necessari per l'acquisto di due biglietti aerei, andata e ritorno, per Sassari per consentire la partecipazione di due nostri rapparesentanti alle celebrazioni Costantiniane previste per il 4 e 5 Luglio;
CHE con il predetto provvedimento si è stabilito di incaricare il Responsabile dell'area di procedere ad adottare i successivi provvedimenti, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
VISTA la circolare del 18.09.2006 dell'Assessorato ai LL. PP., pubblicata nella G.U.R.S. n. 45 del 25.09.2006, con la quale nel diramare le direttive in merito all'applicazione del D. Lgs.vo n. 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ha disposto che per quanto concerne la tipologia per la fornitura di beni, appalti di servizi ed appalti inerenti i settori esclusi la disciplina da applicarsi è quella di cui al D. Leg.vo n. 163/2006;
CHE possono essere eseguite in economia le prestazioni di beni e servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuati negli allegati II.A e II.B al codice dei contratti n. 163/2000;
CHE nello specifico le prestazioni possono rientrare nella tipologia di cui al punto O) dell'art. 7 del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di CC. n. 29 del 27.08.2012;
VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
"Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

VISTO l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro(ora quarantamila) e fino alle soglie di cui al comma 9. l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro (ora quarantamila), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall'art. 252, comma 1 del codice dei contratti;

DATO ATTO che

- trattasi di acquisizione di beni di importo complessivo inferiore a 20.000 euro
- trattasi, altresì, di prestazioni da effettuarsi con urgenza, data l'imminente avvicinarsi dell'evento;
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato);

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 125, comma 11, ultimo capoverso del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a ditta di fiducia per i seguenti motivi:

- trattasi di servizio che, per la sua tipologia e peculiarità, è proposto ad un'offerta ritenuta vantaggiosa per l'Ente e precisamente offerta effettuata dalla Ditta Agenzia Viaggi Benedetto Versaci Viaggi s.r.l. , con sede in Via Nazionale, 223/225) P.I. n. 02 894 690 839, che si è resa disponibile con un preventivo di spesa di €. 571,86 (giusto preventivo prot. 7259/13);

ACCERTATO, come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 52 del 06.11.2012 e successive integrazioni relativa alla nomina dei responsabili di area;

RILEVATA la necessità di dover assicurare la fornitura di che trattasi;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della spesa ed all'affidamento della fornitura de quo;

RILEVATO che non è possibile effettuare l'ordine On Line in quanto l'Ente opera sempre in anticipazione di cassa, per cui non si è in grado di effettuare i pagamenti in contrassegno;

RITENUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che per quanto riguarda i pareri del responsabile del servizio Ragioneria sulla regolarità contabile, nonché sull'attestazione della copertura finanziaria, gli stessi sono stati espressi favorevolmente sulla citata Delibera di G.M. n. 237 del 27.06.2013;

VISTA la delibera di G.M. n. 237/13;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la circolare Assessorato dei Lavori Pubblici n. 18 settembre 2006 relativa all'applicazione in Sicilia del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il decreto del presidente della repubblica del 05.10.2010 n. 207 entrato in vigore il 09,06.2011;

VISTA la legge regionale del 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento in Sicilia del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che in adempimento alla legge 13.08.2010 n. 13 e s.m.i. dovrà essere assegnato alla spesa di cui al presente atto un codice **CIG** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo ente dal fornitore e depositato agli atti;

VISTO che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 13 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice **CIG Z950A9DFAC** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;
VISTO il regolamento che regola gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo comune approvato con deliberazione di CC n. 57 del 26.11.2007;
VISTA la modifica al regolamento anzi citato apportata con provvedimento di consiglio n. 35 del 05.10.2011;
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia adeguato alla L.R. n. 12 del 12.07.2011 e succ. modifiche ed integrazioni D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. – DPR n. 207/10 e ss.mm.ii. approvato con provvedimento consiliare n. 29/12;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia.
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Agenzia Viaggi Benedetto Versaci Viaggi s.r.l. , con sede in Via Nazionale, 223/225) P.I. n. 02 894 690 839che offre il prezzo complessivo di €.571,86;
DATO ATTO della congruità del prezzo;
RILEVATO che la citata ditta ha dichiarato di essere in regola con il DURC e che per la stessa è stata inoltrata verifica telematica;
Per quanto sopra

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Agenzia Viaggi Benedetto Versaci Viaggi s.r.l. , con sede in Via Nazionale, 223/225) P.I. n. 02 894 690 839, l'esecuzione della fornitura di cui all'offerta-preventivo, allegato alla presente (prot. n. 7259/13) codice **CIG: Z950A9DFAC.**
IMPEGNARE, in esecuzione al presente provvedimento, la somma di €. 571,86 IVA compresa, assumendo impegno di spesa al tit. 1 funz. 05 serv. 02 int. 03 cap. 1 imp. 508/13 del corrente bilancio comunale (giusta deliberazione di G.M. n. 237/13).
DI DARE ATTO che la predetta ditta, ha dichiarato di essere in regola con il DURC e che si è proceduto alla richiesta di verifica.
DI COMUNICARE alla ditta la presente determinazione affinchè possa richiamare il numero del lotto CIG **Z950A9DFAC** sul documento da liquidare.

DI STABILIRE che è fatto obbligo all'affidatario di:

a) attivare un conto corrente bancario o postale – dedicato alle commesse pubbliche, su cui devono essere eseguite tutte le operazioni finanziarie relative al presente atto. Tali operazioni dovranno essere eseguite mediante bonifico bancario o altro strumento che consenta di riportare il CIG e/o CUP attribuiti alla presente fornitura a cui sono riferiti i movimenti finanziari in entrata e in uscita.
b) comunicare all'ente entro sette giorni gli estremi identificativi del conto dedicato e i dati anagrafici e fiscali dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

DI PRECISARE fin d'ora che l'atto di liquidazione della spesa verrà redatto con apposito atto successivo previa verifica del possesso di idonea dichiarazione unica della regolarità contributiva (DURC)
DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Sindaco , al Segretario C.le , all'Ufficio di Ragioneria , alla Presidenza del Consiglio Comunale , nonchè ai Capi gruppo consiliari;
DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.
La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune da oggi e per quindici giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D. ssa Antonina Caputo)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento: 1.05.02.03 cap.2 al n. 508/13
In data odierna per l'importo di €. 571,86-
Dalla Residenza Comunale, lì.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO