

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

AREA AMM.VA/CONTABILE

DETERMINA N 306 DEL 02/10/2019

OGGETTO: Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta sul MePA per l'acquisto di mobili e materiale di cancelleria, nell'ambito del progetto "RESTAT-REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism" nell'ambito del programma Erasmus+Key Action 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi- Partenariati Strategici- Ambito VE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti".

Progetto n. 2018-1-IT01_KA202-006891
CUP I35F18000130006

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Premesso:

- che il Comune di Tusa in data 20/09/2018 ha stipulato Convenzione di sovvenzione per un progetto intitolato " RESTAT-REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism" nell'ambito del programma Erasmus+Key Action 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi- Partenariati Strategici- Ambito VET, con l'Agenzia Nazionale Erasmus + INAPP;
- che il progetto ha la durata di 30 mesi a partire dal 01.11.2018 fino al 30.04.2021;
- che il Comune di Tusa è il coordinatore del progetto "Erasmus + -Azione KA2 partenariati strategici – Ambito VET ;
- che nel progetto sono stati previsti 500,00 euro al mese per la gestione del progetto;
- che occorre dotare gli Uffici dello Staff di attrezzature informatiche e cancelleria per espletamento dei compiti a loro affidati;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di dotare gli uffici dello Staff del seguente materiale informatico:

• N. 2 armadi metallici 180X45X200	€.	1.176,00
• 2 scrivanie gambe pannellate DF 102 160x80x72	€.	320,00
• 1 allungo DIM 80x60x72	€.	115,00
• 2 cassettiere 3 cassette 41x56x50	€.	296,00
• 5 sedie con ruote	€.	605,00
• 3 sedie fisse con gambe	€.	156,00
• 2 PC HP 290 I3 4GB RAM 1 TB HD	€.	820,00
• 2 Monitor FUJITSU 24	€.	380,00
• 1 Notebook i5 8 gb ram ssd 256	€.	615,00
• 1 Scanner Brother 2 letture 30PPM	€.	455,00
• 1 Stampante Brother colori A4 18PPM fax df duplex lan	€.	345,00
• 1 pacco colla 15pz	€.	16,50
• 1 carpette con lembi 50pz	€.	9,00
• 1 raccoglitore dorso 10 con 5pz	€.	26,50
• 1 spillatrice piccola	€.	3,75
• 1 spillatrice grande	€.	13,00
• 1 confezione 10 scatole zenit piccole	€.	10,20
• 1 confezione 10 scatole spilli grandi	€.	13,00
• 1 confezione di matite 12 pz	€.	6,50
• 1 confezione penne 50 pz bic	€.	12,00
• 1 confezione evidenziatori 5pz	€.	7,00
• 1 confezioni buste trasparenti 25pz	€.	4,64
• 1 confezione gomme 20pz	€.	11,00
• 1 confezione graffette grandi conf. 1000 pz	€.	12,00
• 1 confezione graffette medie conf. 1000 pz	€.	7,00
• 1 confezione carpette dorso 6 5pz	€.	12,00
• 1 confezione carpette dorso10 5pz	€.	13,00
• 25 risme di carta A4	€.	87,50
• 5 risme di carta A3	€.	40,00
• 5 pen drive Kingston 64 GB	€.	80,00
• 1 rilegatore piccolo	€.	70,00
• 1 rilegatore piccolo	€.	190,00
• 3 rilegatori documenti metallici	€.	90,00
- il contratto ha per oggetto l'acquisto di mobili e materiali di cancelleria per il funzionamento dello staff che gestisce il progetto;		
- il contraente viene scelto nel portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) istituito dalla Consip S.p.A;		

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Verificato che, in merito all'espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni della Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e pertanto si procede utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);

Stabilito quindi di procedere all'acquisto dei mobili e materiale informatico e di cancelleria attraverso il M.E.P.A. tramite Trattativa diretta;

Accertato che, a seguito di un'indagine di mercato sulla piattaforma elettronica MEPA nell'ambito del bando BENI, è stato individuato l'operatore economico "GABRIELE VELARDITA" quale operatore in grado di assicurare la fornitura indicata in premessa;

Considerato che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all'atto dell'iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti;

Preso atto dell'autodichiarazione di cui sopra, della regolarità contributiva, accertata attraverso l'acquisizione del DURC online, e dell'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell'operatore economico individuato;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento, attraverso lo strumento della trattativa diretta di acquisto sul MEPA, all'operatore economico "GABRIELE VELARDITA";

Visto la determina sindacale n. 6 del 29.05.2019 con la quale è stata conferita la nomina di Responsabile dell'Area Amm.va - Contabile alla dipendente Alfieri Antonietta;

DETERMINA

- Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di procedere all'acquisto diretto dei materiali, mediante Trattativa Diretta di acquisto sulla piattaforma MEPA, con l'operatore economico "GABRIELE VELARDITA." Via Dante 9 a/b- Bagheria, per l'importo complessivo di euro 7.341,46 (Iva al 22% esclusa), come da allegato preventivo che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l'emissione del modulo predefinito dal MEPA;
- Di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di eprocurement;
- Di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall'operatore economico provvederà:
 - a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
- Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all'esecuzione della prestazione;
- Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z3029F8E86;

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Rag. Alfieri Antonietta;
- Di imputare la spesa di €. 7.341,46 al cod, **07.01-1.03.01.02.001** del bilancio 2019;
- Di dare atto:
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
 - che non risulta sussistere alcun conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile di Area, come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/90 successivamente introdotta dalla legge 190/2012;
- Di trasmettere all'ufficio Trasparenza per l'eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente;
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

Tusa 01.10.2019

Il Responsabile dell'area Amm.va/Contabile

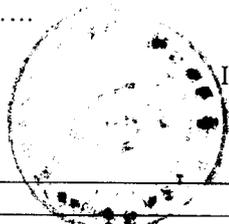


Alfieri

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 01/10/2018



Il Responsabile dell'Area _____

Algeri

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....
.....

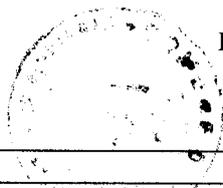
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 01/10/2018



Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile _____

Algeri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	7.341,46	0701 - 1030102001	2018

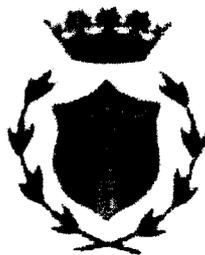
Data 01/10/2018



Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile _____

Algeri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.



Erasmus+

**COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

OGGETTO: Preventivo di spesa per fornitura mobili e materiale di cancelleria.

Premesso che:

- il Comune di Tusa è il coordinatore del progetto "Erasmus + -Azione KA2 partenariati strategici – Ambito VET.

-che il progetto ha la durata di 30 mesi

-che per la gestione del progetto sono previsti, nel budget assegnato al comune, 500,00 euro al mese;

Valutata la necessità di procedere all'acquisto di mobili ed attrezzature necessari per il normale funzionamento del progetto;

Che per la fornitura dei mobili e materiale di cancelleria necessari occorre sostenere un spesa complessiva di € 7.341,46 così distinta:

• N. 2 armadi metallici 180X45X200	€.	1.176,00
• 2 scrivanie gambe pannellate DF 102 160x80x72	€.	320,00
• 1 allungo DIM 80x60x72	€.	115,00
• 2 cassettiere 3 cassetti 41x56x50	€.	296,00
• 5 sedie con ruote	€.	605,00
• 3 sedie fisse con gambe	€.	156,00
• 2 PC HP 290 I3 4GB RAM 1 TB HD	€.	820,00
• 2 Monitor FUJITSU 24	€.	380,00
• 1 Notebook i5 8 gb ram ssd 256	€.	615,00
• 1 Scanner Brother 2 letture 30PPM	€.	455,00
• 1 Stampante Brother colori A4 18PPM fax df duplex lan	€.	345,00
• 1 pacco colla 15pz	€.	16,50
• 1 carpetta con lembi 50pz	€.	9,00
• 1 raccoglitore dorso 10 con 5pz	€.	26,50
• 1 spillatrice piccola	€.	3,75
• 1 spillatrice grande	€.	13,00
• 1 confezione 10 scatole zenit piccole	€.	10,20
• 1 confezione 10 scatole spilli grandi	€.	13,00
• 1 confezione di matite 12 pz	€.	6,50
• 1 confezione penne 50 pz bic	€.	12,00
• 1 confezione evidenziatori 5pz	€.	7,00
• 1 confezioni buste trasparenti 25pz	€.	4,64
• 1 confezione gomme 20pz	€.	11,00
• 1 confezione graffette grandi conf. 1000 pz	€.	12,00
• 1 confezione graffette medie conf. 1000 pz	€.	7,00
• 1 confezione carpette dorso 6 5pz	€.	12,00
• 1 confezione carpette dorso10 5pz	€.	13,00

• 5 risme di carta A3	€.	40,00
• 5 pen drive Kingston 64 GB	€.	80,00
• 1 rilegatore piccolo	€.	70,00
• 1 rilegatore piccolo	€.	190,00
• 3 rilegatori documenti metallici	€.	<u>90,00</u>

TOTALE	€.	6.017,59
IVA 22%	€.	<u>1.323,46</u>

TOTALE GENERALE	€.	7.341,46
------------------------	-----------	-----------------

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Rf

