



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>20150/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>619/17</u>	€ <u>2.159,00</u>
_____	n° _____	_____

li 13-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to V. G. Alfonso

li 11.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to C. Orlando

li 11.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 13-07-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

N° <u>358/2017</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione per l'acquisto di una stampante Braille Embraille, nell'ambito del progetto "Magna via Francigena tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini."
Settore: Lavori Pubblici	

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredecim, del mese di luglio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso

Che il Sindaco del Comune di Castronovo di Sicilia, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Agrigento, Cammarata, Campofranco, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Milena, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santa Cristina Gela, Sutera e Racalmuto, hanno espresso la volontà di presentare, a valere del suddetto bando, la proposta progettuale dal titolo “Magna via Francigena – tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini”;

Che stante la specificità del progetto da predisporre per il suddetto bando, con determinazione del Sindaco n 8 del 06/05/2015 è stato affidato l’incarico, per la consulenza per la redazione del progetto relativo alla Magna Via Francigena – Tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini, al Dott. Oreste Lo Basso, con sede in via Salemi, 5 Catania, al quale, con successivo atto, è stata affidato anche la progettazione esecutiva;

Che l’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo con DDG 676 dell’11/04/2016, ha utilmente collocato in graduatoria il progetto denominato ”Magna Via Francigena – Tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini”, presentato dal Comune di Castronovo di Sicilia, per l’importo di € 159.911,50 a cui sono stati attribuiti punti 91/100;

Che l’Amministrazione nell’ambito del progetto Magna via Francigena tra Palermo e Agrigento, sulle orme dei pellegrini è necessario acquistare n 2 carrozzine sportive ed ortopediche;

Che sulla base di idonea indagine di mercato fatta via web/fax/informazioni telefoniche o preventivo dei costi redatto dall’ufficio o sulla base dei costi sostenuti in passato per analoga prestazione il costo della fornitura è stato stimato in €. 1.800,00 al netto dell’IVA;

Che nelle more vi è stato un aumento dei costi pertanto il nuovo importo risulta essere pari ad € 2.135,00;

Che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 50 del 18/04/2016 come modificato dal 56 del 19/04/2017, di seguito “Codice dei Contratti”, è stato abrogato, dall’art. 217 comma 1 lettera “e” dello stesso, il D.lgs 163/2006, operante in Sicilia in virtù del recepimento operato dalla L.R. 12/2011 pertanto, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, con circolare n° 86313/DRT del 04/05/16, 2016 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n 23 parte I del 27/05/2016, ha dato le linee guida circa il recepimento del suddetto D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti;

Che l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Che l’art. 36 comma 2 lettera “a” dello stesso Codice prevede che per i contratti di importo inferiore ad €. 40.000,000 possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante procedente;

Che l’art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Che è stato verificato, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 che per la fornitura di che trattasi non sono state attivati convenzioni CONSIP e non è presente su MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e che pertanto l’acquisizione è di competenza della stazione appaltante e che pertanto bisogna procedere ad individuare un operatore economico con le modalità di cui all’art. 36 comma 2, applicando, l’articolo 216, comma 9 del Codice il quale prevede che fino all’adozione delle linee guida da parte dell’ANAC relative alle procedure di cui all’art. 32, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice;

Che nel caso di specie, il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia della fornitura ed all’importo da affidare e nel rispetto dell’efficacia dell’azione amministrativa, ha ritenuto di precedere all’affidamento di che trattasi conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera “a” del codice ed in armonia con le linee guida emanate dall’ANAC, in tema di contatti sotto soglia, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

Che per l’esecuzione del contratto di cui alla presente determinazione è stata individuata la ditta CAMBRATECH di PIETRIBON RAUL articoli per non vedenti Via Carducci, 35/B 26062 Cameri (NO) P.IVA IT 01983690031 che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, nonché in possesso dei requisiti di ordine carattere tecnico economico rilevati dalla documentazione agli atti ed ha la specifica qualificazione per l’esecuzione del contratto, per cui può garantire l’esecuzione dello stesso in tempi relativamente brevi, costi contenuti e qualità elevata;

Che la suddetta ditta è stata edotta sulle modalità di esecuzione del contratto e si è resa disponibile ad eseguirlo per

l’importo di €. 1.750,00 oltre €. 365,00 per IVA oltre € 24,00 per spese di spedizione per complessivi €. 2.159,00;

Atteso che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G. Codice identificativo Gara, per l’intero presunto valore del contratto, che risulta essere il seguente **CIG.Z8C1F0E8874**

Che con determina del Responsabile del Settore n. 311 del 21/06/2017 è stato approvato il preventivo e l’affidamento per la fornitura di una stampante Braille Embraille, nell’ambito del progetto “Magna via Francigena tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini”;

Che la Ditta CAMBRATECH di PIETRIBON RAUL articoli per non vedenti Via Carducci, 35/B 26062 Cameri (NO) P.IVA IT 01983690031 ha fatto pervenire la fattura n.PA0041/17 del 05/07/2017 per l’importo totale di €. 2.159,00 comprensivo di IVA, per l’acquisto di una stampante Braille Embraille;

Che la Ditta risulta in regola con i pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visti il Regolamento Comunale e la legge n.142/90 come percepita dalla legge reg.le n.48/91;

Visto il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni;

SI PROPONE DI DETERMINARE

6. Di liquidare la somma complessiva di €. 2.159,00 (€. 1.769,67 +389,33 per IVA splint payment) a saldo della fattura n. PA0041/17 del 05/07/2017, per l’acquisto di una stampante Braille Embraille nell’ambito del progetto “Magna via Francigena tra Palermo e Agrigento sulle orme dei pellegrini”;
7. Dare atto che l’importo di € 2.159,00 è previsto nella misura 3 alla voce 3F;
8. Di disporre il pagamento in favore della Ditta CAMBRATECH di PIETRIBON RAUL articoli per non vedenti Via Carducci, 35/B 26062 Cameri (NO) P.IVA IT 01983690031, dando atto che la liquidazione avverrà con accreditamento in c/c con codice IBAN: IT95D076011010000001829362 comunicato dalla suddetta Ditta;
9. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.159,00 sul cap.n. 20150/1, in conto del bilancio comunale;
10. Di dare atto che la realizzazione dell’opera trova copertura finanziaria giusto D.D.G n. 676 dell’11/04/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;