



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 189	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ARMADI FRIGO DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA
Data 20/11/2017	Codice CIG Z6420DA2F4

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI AD INTERIM

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02.11.2017 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali, al fine di garantire la continuità del servizio in sostituzione di dipendente Responsabile del Servizio assente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la comunicazione da parte del Responsabile della cucina del servizio di mensa scolastica, con la quale veniva evidenziato il malfunzionamento di nn. 2 frigoriferi all'interno dei locali cucina adibiti al servizio di refezione scolastica;

Ritenuto di dover garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio di refezione scolastica provvedendo alla riparazione di nn. 2 frigoriferi, necessari per l'idonea e puntuale conservazione degli alimenti;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando, ad ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota prot. n. 9870 del 20/11/2017 con la quale la Società Mefo Srl restituiva preventivo per la riparazione di nn. 2 frigoriferi per la somma complessiva di €472,00, oltre IVA come di legge, per complessivi € 575,84, che appare congruo rispetto ai normali standard di mercato;

Riscontrata la regolarità del DURC;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa che si richiama integralmente;

2) di dare atto che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, *"in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

3) di affidare alla Società MEFO SRL, Corso della Libertà, 61, 67051 Avezzano P.I. 02007630664, la Riparazione di nn. 2 armadi frigo Alpeninox e Desmon;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 472,00 + iva 22% (importo complessivo € 575,84) **alla Missione 4 Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 3** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

4) di procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a servizio avvenuto, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, di DURC e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

5) di precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento è la riparazione di nn.2 armadi frigo;
- b) importo dell'affidamento è di € 472,00 oltre ad IVA 22%;
- c) fornitore è la Società MEFO SRL, Corso della Libertà, 61, 67051 Avezzano P.I. 02007630664,
- d) ragione della scelta va individuata nella necessità di garantire il corretto svolgimento del servizio di refezione scolastica provvedendo alla riparazione di nn. 2 armadi frigo, necessari per l'idonea e puntuale conservazione degli alimenti;
- e) codice CIG della procedura è Z6420DA2F4

6) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Anna Maria D'Andrea, il Responsabile del Procedimento.

8) di trasmettere la presente determinazione alla ditta MEFO SRL, Corso della Libertà, 61, 67051 Avezzano P.I. 02007630664, mefogroup@gmail.com

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
F.to Dott. sa ANNA MARIA D'ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N 16675 DEL 21.11.2017

Carsoli li 21.01.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 9924 del 21/11/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21/11/2017

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa ANNA MARIA D'ANDREA**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
