



COMUNE DI SCIARA

Città Metropolitana di Palermo

1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

COPIA DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 611 DEL 21-12-2022

DETERMINA DEL SETTORE N. 317

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI "VASI DECORATIVI PER ARREDO URBANO", AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022.

Il sottoscritto Antonio Pizzurro, nominato responsabile del servizio Affari Generali con Disposizione del Responsabile del I Settore n. 700 del 07/07/2021 attesta di non ricorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013, sottopone al Responsabile di Settore il seguente schema di provvedimento:

Determinazione a contrarre per l'acquisto di "Vasi decorativi per arredo urbano", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Premesso che, con delibera di G. M. n. 58 del 13/10/2022 è stato disposto atto di indirizzo per la destinazione di quota parte dei trasferimenti Regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipativa ex art. 6 L. R. 5/2014 e s. m. e i., per l'anno 2022;

Preso atto della nota del Sindaco prot. n. 11189 del 22/11/2022 con la quale è stato demandato al responsabile del I settore di predisporre gli atti al fine di destinare l'importo della quota del 2% delle somme previsionali trasferite dalla Regione Siciliana per l'anno 2022 al Comune di Sciara pari ad € 10.000,00, per le finalità predette;

Dato atto che al fine di dare esecuzione all'atto di indirizzo occorre procedere all'acquisto di n. 6 vasi decorativi e n. 2 giare da collocare nel centro urbano, come elementi di arredo;

Considerato che:

- è necessario procedere all'affidamento della fornitura in tempi brevi in quanto è priorità dell'Amministrazione Comunale arredare il centro urbano;

- che in relazione alla presente procedura di affidamento diretto è stata svolta un'analisi finalizzata a verificare l'assetto del mercato di riferimento, attraverso un esame delle

procedure sviluppate anche da altre stazioni appaltanti con caratteristiche simili, afferenti al contesto territoriale di riferimento;

- che il mercato di riferimento per la fornitura di vasi decorativi è prettamente artigianale ed è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici;

- che la scelta dell'operatore economico a cui affidare la fornitura è strettamente legata a valutazioni soggettive e comunque legate al territorio e alla tradizione culturale e popolare;

- che, l'operatore economico prescelto contrae per la prima volta con questa amministrazione e pertanto non si applica il principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4;

Preso atto che il preventivo della Ditta "CERAMICHE E TERRACOTTA LA SPIGA srls" n. 62080206 del 20/11/2022, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 12074 del 21/12/2022, per un importo complessivo di € 2.654,72 iva inclusa, risulta essere adeguato alla tipologia di fornitura in questione;

Accertato che la somma necessaria all'acquisto, quantificata in € 2.654,72 è disponibile sul Capitolo 10510240 art. 1, del bilancio comunale 2022/2024, Esercizio Finanziario 2022, Esigibilità 2022;

Atteso che va assunto regolare impegno di spesa per € 2.654,72 al cap.10510240.1 del bilancio comunale 2022/2024, esercizio 2022;

Ritenuto pertanto di procedere, stante la cifra inferiore ad € 5.000,00 e la particolarità della fornitura ad affidamento diretto alla Ditta "CERAMICHE E TERRACOTTA SRLS di Patti Graziella, con sede legale in c. da Torre Castagna 98070 Reitano (ME) P. IVA n. 03542740836;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge n.76 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Visto l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in virtù del quale si intende:

- Arredare il centro urbano;
- Affidare la fornitura di n. 6 vasi e 2 giare decorate;
- Stipulare il contratto mediante corrispondenza privata e scambi commerciali per via telematica con il fornitore;
- Stabilire che le clausole essenziali della fornitura sono quelle riportate nel preventivo acquisito al prot. n. 12074 del 21/12/2022 della ditta fornitrice, che si allega al presente provvedimento;
- Stabilire che il contratto avrà durata fino al completamento della fornitura in tutte le sue parti;

- Fissare il corrispettivo massimo della fornitura in € 2.654,72 compresa IVA;
- Stabilire che il criterio adottato per la selezione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è quello del minor prezzo;
- Scegliere quale modalità di scelta del contraente quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Considerate le linee guida ANAC;

Visto altresì

- l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2018 – c.d. Legge Finanziaria);
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, nella parte in cui non prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Acquisite agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione art. 80 comma 1 del codice dei contratti, l'autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia art. 46 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010;

Preso atto che da una verifica effettuata sulla regolarità contributiva a carico del beneficiario sopra indicato l'INAIL ha rilasciato la seguente attestazione Durc (allegata alla presente per una più agevole consultazione), Numero Protocollo 34590928 del 13/09/2022 Scadenza validità 11/01/2023;

Visto il Casellario ANAC da cui non sono riportate annotazioni in capo alla società;

Vista la dichiarazione Conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 che ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG: Z9939396EB;

Richiamate:

- La delibera di Consiglio Comunale n.23 del 18/10/2022 con cui è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/10/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024;
- La delibera di Giunta Comunale n. 61 del 08/11/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2022-2024 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000; il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni;
- la determina Sindacale n. 4/2022 con la quale si attribuisce l'incarico di titolare di posizione organizzativa del 1° settore;

PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata;

DI IMPEGNARE la somma di € 2.654,72 imputandola sul cap. 10510240.1 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

DI AFFIDARE alla Ditta "CERAMICHE E TERRACOTTA SRLS di Patti Graziella, con sede legale in c. da Torre Castag98070 Reitano (ME) P. IVA n. 03542740836 la fornitura DI N. 6 VASI DECORATIVI E N. 2 GIARE per il valore complessivo di € 2.654,72 Iva 22% inclusa giusto preventivo acquisito al prot. di questo ente n. 12074 del 21/12/2022;

DI APPROVARE il relativo preventivo acquisito al prot. di questo Ente n. 12074 del 21/12/2022;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica/amministrativa del presente provvedimento è attestata unitamente alla sottoscrizione di parere favorevole in relazione al presente provvedimento da parte de responsabile del servizio;

DI VERIFICARE, che il presente provvedimento, comportando un impegno di somme a carico del bilancio sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, e diverrà esecutivo a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art.183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

DI EVIDENZIARE che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio in cui andrà a scadere l'esigibilità a seguito di presentazione di regolare fattura., con separato atto entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che solo successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line, saranno assolti i relativi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonino Pizzurro

Data 21-12-2022

IL RESPONSABILE DEL 2 SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to

Sciara li 21-12-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ANTONINO PIZZURRO



COMUNE DI SCIARA

Città Metropolitana di Palermo

1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

COPIA DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 01-02-2023

DETERMINA DEL SETTORE N. 20

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA ALLA DITTA WEW MEDIA WEB S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 10 NOTEBOOK PER LE SCUOLE COMUNALI, ACQUISTATI CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA EX ART. 6 L. R. 5/2014 E S. M. E I., ANNO 2022;

Il sottoscritto Antonio Pizzurro, nominato responsabile del servizio Affari Generali con Disposizione del Responsabile del I Settore n. 200 del 07/07/2021 attesta di non ricorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013, sottopone al Responsabile di Settore il seguente schema di provvedimento:

Liquidazione fattura n. 108/PA alla ditta Wew Media Web s.r.l. per la fornitura di n. 10 Notebook per le scuole Comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Premesso che, con delibera di G. M. n. 58 del 13/10/2022 è stato disposto atto di indirizzo per la destinazione di quota parte dei trasferimenti Regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipativa ex art. 6 L. R. 5/2014 e s. m. e i., per l'anno 2022;

Preso atto della nota del Sindaco prot. n. 11189 del 22/11/2022 con la quale è stato demandato al responsabile del I° settore di predisporre gli atti al fine di destinare l'importo della quota del 2% delle somme previsionali trasferite dalla Regione Siciliana per l'anno 2022 al Comune di Sciara pari ad € 10.000,00, per le finalità predette;

Dato atto che al fine di dare esecuzione all'atto di indirizzo con la determinazione n. 574 del 14/12/2022 si affidava alla Newmediaweb s. r. l - p. iva 06069670823, con sede in via Corso Umberto I°, 162 – 90012 Caccamo (PA), la fornitura di N. 10 NOTEBOOK per una spesa complessiva di € 3.900,00 compresa IVA, giusto ODA sul Me. PA n.7070926 del 14/12/2022;

VISTA la fattura elettronica n. 108/PA2022 del 19/12/2022 pervenuta dalla ditta suddetta per l'importo di € 3.270,49 oltre iva e imposte per € 719,51 per un totale complessivo di € 3.990,00 iva 22% inclusa;

PRESO ATTO CHE ai sensi della L. 136/2010 alla suddetta fornitura è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice CIG identificativo Z6C3911E27;

PRESO ATTO CHE il DURC della ditta NEWMEDIAWEB verificato con il numero Protocollo INAIL 335748880, Scadenza validità 28/03/2023, risulta regolare;

PRESO ATTO CHE la fornitura è stata effettuata da parte della ditta suddetta;

PRESO ATTO CHE la L. 190/2014 al comma 629 prevede che gli enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore solo l'imponibile e versando l'IVA all'erario dello stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

ACCERTATO CHE ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO CHE il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di formazione e che la suddetta spesa non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163 del T.U.E.L e non è quindi suscettibile di pagamento in dodicesimi, in quanto relativa a obbligazione contrattualmente assunta nell'anno 2022;

RILEVATO che, come è dato evincersi dalle fatture emesse dal soggetto beneficiario, l'importo complessivo del pagamento da effettuare è inferiore ad € 5.000,00, e pertanto non è soggetto alla verifica presso "Equitalia Servizi S.p.A." di cui alla legge 205/2017 - ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e in particolare l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico il comma 1 e il comma 2;
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Newmediaweb s. r. l - p. iva 06069670823, con sede in Corso Umberto I°, 162 – 90012 Caccamo (PA), la somma di € 3.270,49 a saldo della fattura n. 108PA/22, tramite bonifico sul Codice IBAN: IT13P0834143640000000060108 della banca BCC ALTOFONTE e CACCAMO ag. Termini Imerese;

DI DARE ATTO CHE l'importo di € 719,51 relativo all'IVA sarà versato all'erario secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014 al comma 629.

DI GRAVARE la spesa di € 3.990,00 sul capitolo 10110308 del bilancio pluriennale 2022/2024, impegno n. 2022.784.

DARE ATTO CHE come è dato evincersi dalla fattura trasmessa dal soggetto beneficiario, l'importo che si intende liquidare a mezzo del presente provvedimento, risulta inferiore alla soglia richiamata nel quadro della disciplina obbligatoria dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, NON individuandosi quindi l'obbligo di attivare la procedura di controllo di cui all'art. 2 del connesso Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 in data 18/1/2008.

DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità, la regolarità della fornitura o della prestazione eseguita alla congruità della spesa e alla rispondenza, della fornitura o prestazione stessa.

DI PRECISARE che al pagamento provvederà l'Ufficio competente.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della conoscenza.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che solo successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line, saranno assolti i relativi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,

si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data 01-02-2023

IL RESPONSABILE DEL 2 SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to

Sciara li 25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ANTONINO PIZZURRO

Il Responsabile del Settore

VISTA la superiore proposta di determinazione;

PRESO ATTO che deve ritenersi meritevole di approvazione;

VISTA la determina Sindacale con la quale venivano attribuite alla scrivente le funzioni dirigenziali dei servizi del 1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sciara;

RILEVATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 214/1990;

RICHIAMATI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di fare integralmente propria la superiore proposta.

Sciara li 25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL 1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

F.to MARIA ANTONIA ANNA ODDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta per la somma complessiva di €. 0,00

IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

F.to JOSEPH ZOIDA