



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 345**

**Data 25/11/2016**

**Oggetto:**

*Determina a contrattare ed affidamento ditta OASI SHOP " fornitura sacchetti spazzatura" mediante ME.PA. su Consip - Impegno di spesa*

**CIG: ZCB1C339BC**

Il responsabile del servizio manutenzione beni comunali e tecnologici propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina:

Premesso:

- Che questo Comune deve acquistare sacchetti di spazzatura di varie misure e consistenza da utilizzare per il funzionamento degli uffici per la pulizia nei Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - Dato atto che il decreto legislativo n. 95/2012 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o mediante lo strumento del ME.PA sempre su CONSIP;
  - Accertato che per il tipo di fornitura di cui in oggetto non vi è alcuna convenzione attiva su CONSIP ma che sul ME.PA. esistono fornitori che effettuano tale fornitura;
  - Accertato che tra le offerte presenti sul ME.PA. la ditta OASI SHOP dispone di prodotti idonei alle esigenze di questa Amministrazione e pertanto si ritiene opportuno e conveniente aderire ;
  - preso atto che per l'intera fornitura necessaria composta da kg. 300 di sacchetti forniti a peso e di altri n. 1100 sacchetti forniti in confezioni da 10 o 15 pezzi, per un importo complessivo di €. 692,00 oltre IVA nei dettagli indicati nella bozza d'ordine CONSIP allegata alla presente;
  - Che è stato acquisito il CIG derivato relativo alla fornitura n. **ZCB1C339BC**;
    - che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede, per importi sotto soglia comunitaria, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;
    - che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 determina a contrarre in quanto:
      - 1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento della fornitura di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
      - 2) la forma del contratto è la presenta determina dirigenziale, ai sensi dell'art 14 del regolamento comunale dei lavori, Forniture e servizi in economia;
      - 3) la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario con affidamento diretto;
      - 4) dare atto che complessiva somma di **€. 844,24** IVA compresa sarà impegnata sul Capitolo 30120;
- **Visto** l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
  - **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
  - **Visto** il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 29/11/2011;
  - **Considerato** anche che il presente atto costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Leg.vo 267/00 e dell'art. 32 del d.lgs 50/2016 e smi;

### PROPONE

1. Di ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 36 del Dlgs n. 50/2016 ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura di cui sopra mediante acquisizione sul ME.PA.
2. Affidare alla ditta OASI SHOP con sede in viA Fiume n. 1 – 91025 Marsala - la fornitura di sacchetti per spazzatura per l'importo di €. 692,00 oltre IVA di €. 152,24 quindi per complessive €. 844,24 IVA compresa;
3. Impegnare la complessiva somma di €. 844,24 al Cap 30120 "**Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**" Miss.09 Prog.05 Int.01 U. **1.03.01.02.999** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.....).

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile di procedimento del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e N. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.
- la propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

**DETERMINA**

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile di procedimento del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 29.11.2016

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°30120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°613/16	€. 844,24
------------------	---------------------------------------	--	-----------

