



# Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi **AFFARI GENERALI**- servizi sociali

Determina dirigenziale N. 342 del 15.10.2018

**OGGETTO:** Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per acquisto forniture generi alimentari. Affidamento e Impegno spesa. Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 06/04/2018.

Il Sindaco – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che con D.D. n.1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 16/01/2014 reg.1 fg.1 e stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi "A" e "B" che costituiscono parti integranti del decreto in questione, con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18/11/2008;

**VISTO** il D.D.G n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stato confermato il contributo di € 157.500,00 per le attività ordinarie e per le attività integrative pomeridiane secondo il progetto agli atti e specifico per le attività in argomento;

**CONSIDERATO** che con la delibera di G.M n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le risorse, pari ad € 157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;

**RILEVATO** che con determina dirigenziale n. 145 del 12/04/2018 sono state impartite le direttive sia per l'avvio dell'implementazione dell'orario lavorativo sia per l'acquisto di beni e servizi finalizzate all'attuazione del progetto educativo per attività ordinarie e per l'avvio delle attività integrative;

**TENUTO CONTO** che, quindi, si è proceduto alla rimodulazione temporale e alla effettiva quantificazione del contributo per cui fa fede la data di effettivo avvio delle attività e, quindi, del relativo cronoprogramma e del numero effettivo degli iscritti;

**ATTESO** che il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche l'acquisto di beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini € 6.666,67;

**CONSIDERATO** che a tal fine sono stati formulati appositi preventivi giusta richiesta dettagliata e specifica di beni di consumo occorrenti per il vitto dell'Asilo Nido,

**CONSIDERATO** che l' Ente per la suddetta fornitura di **beni di consumo** intende avvalersi della Ditta S.G.A. CONAD DI LISCIANDRO con sede in San Giorgio di Gioiosa Marea;

**DATO ATTO** che è consentito ricorrere all' affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

**RITENUTO** che la fornitura specifica richiesta è da considerarsi unica e per sua natura infungibile e fa parte del rapporto di fiducia e come tale non può essere oggetto di procedura comparativa e/o elettronica;

**VISTO** il preventivo agli atti d'ufficio per la fornitura di dei beni così come dettagliatamente richiesti e scelti dalle educatrici;

**VERIFICATI** e attestati i requisiti di ordine generale acquisiti mediante le procedure rituali previsti dal Codice;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n 267;

**RICHIAMATO** l' OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** il "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni spesa;

**VISTA** la D.C.C. n.51 del 29/11/2017;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 19/04/2018 di assegnazione risorse;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

Di **procedere**, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa del presente provvedimento all'acquisto dei beni di cui al preventivo agli atti per la realizzazione del progetto educativo - attività ordinarie mediante affidamento del servizio di fornitura alla Ditta S.G.A. CONAD DI LISCIANDRO con sede in San Giorgio di Gioiosa Marea, fino all'importo massimo di € 1.200,00 comprensivo di IVA;

Di **dare atto** che il soggetto affidatario indicato nel presente atto è stato individuato tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di **impegnare** la spesa complessiva di € 1.200,00 inclusa IVA alla voce "**Beni di Consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini**" di cui al progetto educativo per le attività ordinarie,

Di **imputare** la spesa di € 1.200,00 comprensivo di IVA al cap. 1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999-bilancio 2018 CIG: Z84254DF79



# Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina  
Area Servizi **AFFARI GENERALI**- servizi sociali

**Di dare atto** di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;

**Di dare atto** che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, da parte del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. ra Agata Montagno

Il Sindaco/ Responsabile Area Servizi Affari Generali  
Dott. Rosario Sidoti

\*\*\*\*\*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per acquisto forniture Affidamento e Impegno spesa APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE ( ovvero )  NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

| Impegno | Data     | Importo  | Codice bilancio/capitolo | Esercizio |
|---------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 139     | 13.10.18 | 1.200,00 | 12.01-01.03.01.02.999    | 2018      |

Data 13-10-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data 13-10-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)