



# Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)



Piazza Girolamo Sofia n. 2 - cap 98058

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941 650954-5-fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**DETERMINAZIONE N. 171**  
**REG. G. 365**

**DEL 29/09/2016**  
**del 29/09/2016**

**OGGETTO:** Acquisto diretto - Tramite "MEPA" - di N° 1200 Lampade Votive a Led E14-24V e 1200 Portalampada E14 con cavo di collegamento, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ditta: AMUSEMENTE PARK SOLUTION.  
- CIG: Z171B3F51D - CODICE UNIVOCO: UFE96S - Identif. Ordine MEPA: 3159504

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che risulta necessario procedere all'acquisto di N° 1200 Lampade Votive a Led E11-24V e 1200 Portalampada E14 con cavo di collegamento, da utilizzare nei due cimiteri di questo Comune;
- Che secondo le vigenti norme, di cui all' art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n° 296 (Finanziaria 2007), la Pubblica Amministrazione deve acquisire gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a € 1.000,00, tramite Centrale Unica di Committenza o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. (MEPA) o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Che, per tale acquisto, il sottoscritto ha ritenuto conveniente effettuare un'accurata indagine di mercato attraverso il MEPA di Consip;

#### DATO ATTO:

- Che tale fornitura è risultata reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

VISTA l'entità della fornitura, inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, si ritiene di poter adottare la procedura di cui all'art. art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ACCERTATO che sul Portale MEPA sono stati individuati i beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento, offerto dalla Ditta AMUSEMENTE PARK SOLUTION con sede in Via F. Casorati, n° 18, 42100 di Reggio nell'Emilia (RG), la quale ha pubblicato e offerto il prezzo netto complessivo di € 1.596,00, Oltre IVA al 22%, per la fornitura complessiva di cui in oggetto;

#### DATO ATTO:

- Che, dopo attenta valutazione, per quanto sopra detto, risulta corretto e conveniente per questo Comune affidare l'ordine della fornitura di che trattasi direttamente al summenzionato operatore economico, tramite la piattaforma on-line MEPA, chiedendo la fornitura di N° 1200 Lampade Votive a Led E14-24V e 1200 Portalampada E14 con cavo di collegamento, per il prezzo complessivo di € 1947,12, di cui € 1.596,00 per imponibile e € 315,12 per IVA al 22%;
- Che, contestualmente alla presente, per detto acquisto, è stato inoltrato l'ordine MEPA al predetto operatore economico, acquisendo l'identificativo ordine N° 3159504;
- Che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da trasmettere alla citata Ditta, tramite piattaforma on-line del MEPA;
- Che il contratto ha per oggetto la fornitura di N° 1200 Lampade Votive a Led E14-24V e 1200 Portalampada E14 con cavo di collegamento, da consegnare direttamente presso questo palazzo municipale;
- Che i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell'ordine in parola;
- Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari;
- Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z171B3F51D ;
- Che il sottoscritto tecnico comunale geom. Giuseppe Di Natale viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell'art. 8 delle legge n. 241/90;

-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati anche a questa Area Gestione del Territorio:

**RITENUTO** pertanto di approvare l'ordine di acquisto - O.d.a. n° 3159504 del 20/092016 -, assunto al protocollo di questo Ente in pari data, al n° 6134;

**CONSIDERATO** che al fine della regolarità contributiva della Ditta fornitrice sarà acquisito il DURC prima del pagamento della fattura;

**VISTO** l'art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riguardante le "Acquisizioni di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento";

**VISTO** il D.P.R. 207/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

**VISTO** il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il bilancio esercizio 2016;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**VERIFICATO:** - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

**Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

### DETERMINA

1. **La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **Di procedere** con l'ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la P.A. di Consip SpA per la fornitura in oggetto;
3. **Di affidare** la fornitura di che trattasi direttamente alla Ditta **AMUSEMENTE PARK SOLUTION** con sede in Via F. Casorati, n° 18, 42100 di Reggio nell'Emilia (RG), alle condizioni dell'O.d.a. MEPA n° 3159504, Prot. N° 6134, del 20/9/2016 di questo Comune, per l'importo complessivo di € 1.947,12, di cui € 1.596,00 per imponibile e € 315,12 per IVA al 22%;
4. **Impegnare** a carico del bilancio comunale, esercizio 2016, la somma complessiva di € 1.947,12, IVA inclusa, al Cap. 108202202, Art. 1, impegno n° 1897;
6. **Di liquidare** il corrispettivo dovuto alla succitata Ditta **AMUSEMENTE PARK SOLUTION**, previa presentazione di regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta fornitura da parte del Responsabile del Procedimento.
7. **Di dare atto** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
8. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*(Geom. Giuseppe Di Natale)*

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO REGOLARITA' CONTABILE

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l'importo complessivo di € 1.947,12, IVA inclusa, al Cap. 108202202, Art. 1, impegno n° 1897, a carico del bilancio d'esercizio 2016

Novara di Sicilia, li 29/09/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*(Dr. Carmelo Calabrese)*