



COMUNE DI LETOJANNI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

5° SETTORE SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 280 del 19/11/2024

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE NELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE ALLA DITTA DUELLE FORNITURE S.R.L.S. CIG: B452494C4D.

PREMESSO che con Delibera di G.C. n° 376 del 15/11/2024 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Socio Culturale la risorsa economica pari ad € 2.000,00, per l'acquisto di materiale vario con relativa attrezzatura da utilizzare nella preparazione dei pasti e nella gestione delle mensa scolastica comunale della scuola primaria Ottorino Biondo e della scuola di Infanzia via Messina Letojanni;

ATTESO che occorre garantire al personale il materiale vario con relativa attrezzatura varia, per un migliore svolgimento della propria attività lavorativa;

RITENUTO necessario fornire l'attrezzatura al personale adibito al servizio di refezione scolastica al fine della buona riuscita dello stesso;

PRESO ATTO che occorre acquistare il materiale di seguito elencato:

- || 48 PZ Cucchiaino Tavola Gamma Pinti;
- || 48 PZ Forchetta Tavola Gamma Pinti;

RILEVATO che la Ditta DUELLE FORNITURE S.r.l.s. via Sant'Antonio 75- 98049 Villafranca Tirrenica (ME) P. IVA 03553710835, a tal proposito interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare la sopra elencata fornitura, inviando relativo preventivo, acquisito con nota prot. n. 15788 del 18/11/2024 per un importo pari ad euro 187,39 IVA compresa;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del sopra citato D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento diretto tramite piattaforma telematica trasparente;

APPURATO:

-che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'allegato 1.1 del D.Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, c. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006;

PRESO ATTO per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all'affidamento del servizio di che trattasi al costo di € 187,39 iva compresa alla Ditta DUELLE FORNITURE s.r.l.s via Sant'Antonio 75- 98049 Villafranca Tirrenica (ME) P. IVA 03553710835;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva pari ad € 187,39 iva compresa, per la relativa attrezzatura e materiale vario adibito al servizio di mensa scolastica, alla Missione 1, Programma5, Macroaggregato3, capitolo di spesa n° 01051.03.1417 del bilancio pluriennale 2024 – 2026, esercizio finanziario anno 2024;

DARE ATTO che il CIG assegnato è: **B452494C4D**

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/2023, di approvazione del Bilancio di previsione Pluriennale 2024-2026 e relativi allegati;

VISTI:

- Il decreto legislativo n. 36/2023;
 - La legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - Il decreto legislativo n. 267/2000;
- Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto della narrativa che precede;

- 2) Di affidare alla Ditta DUELLE FORNITURE S.r.l.s. via Sant'Antonio 75- 98049 Villafranca Tirrenica (ME) P. IVA 03553710835, la fornitura del sotto elencato materiale:
- || 48 pz Cucchiaino Tavola Gamma Pinti;
 - || 48 pz Forchetta Tavola Gamma Pinti;
- per un totale pari ad euro 187,39 iva compresa;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di euro 187,39 iva compresa, per la fornitura suddetta, alla Missione 1, Programma 5, Macroaggregato 3, capitolo 01051.03.1417 del Bilancio pluriennale 2024-2026 esercizio finanziario anno 2024;
- 4) Di prendere atto che il CIG assegnato è: **B452494C4D**
- 5) Dare atto che il pagamento sarà corrisposto all'avvenuta regolare fornitura, previa presentazione di regolare fattura.

Letojanni, 19/11/2024

Il Responsabile del Procedimento
Fto Rosaria Cundari

Il Responsabile del Procedimento
CERUSO CATERINA / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale