



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 70 del 12-02-2019	Oggetto: 56^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VARGO S.R.L., CON SEDE IN FROSINONE - CIG ZDD2710951
---------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 04/02/2019, è stata approvata la previsione di spesa per la realizzazione della manifestazione della 56^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici e "Nero Norcia 2019", in programma nei giorni 22 – 23 – 24 Febbraio, il 2 – 3 e il 9 – 10 Marzo 2019;
- Che la spesa presunta complessiva, è pari ad € 160.000,00, la quale è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata alla "Eventi", la stessa contiene una voce relativa a "*Servizio organizzazione eventi*", per poter pubblicizzare la suddetta manifestazione;
- Che con il predetto atto di Giunta è stato autorizzato il funzionario responsabile dell'Area LL.PP. ad effettuare spese per la realizzazione delle attività ed iniziative in argomento;
- Che a seguito dei tragici eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, la Mostra Mercato del Tartufo, vuole essere un primo importante segnale di ripartenza e di rilancio sia per le attività economiche, che per l'intera comunità;
- Che quest'anno dopo aver riaperto il centro storico con lavori di messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati, la manifestazione della Mostra Mercato sarà realizzata all'interno della città;
- Che al fine di promuovere la manifestazione, si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di organizzazione eventi, con la richiesta di:
 - **ORGANIZZAZIONE: LOGISTICA DELL'EVENTO;**
 - **EVENTI: SPETTACOLI DI ARTISTI VARI DURANTE I 3 WEEK END DELL'EVENTO. CANTANTI, ATTORI, ARTISTI, COMICI ETC., ARTISTI DI STRADA, SPETTACOLI PER BAMBINI, COSTI DI TRASPORTO/ALLOGGIO STAFF E ARTISTI, SPETTACOLI FOLCLORISTICI;**
 - **IMPIANTO AUDIO LUCI: PER GLI EVENTI;**
 - **SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL'EVENTO**
 - **SERVIZIO VIDEO DELL'EVENTO**
 - **ALLOGGIO PER ORGANIZZAZIONE ARTISTI**

RILEVATO che ai fini dell'affidamento della prestazione in questione, si dovrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, relativamente ai lavori, servizi e forniture, da parte delle Stazioni Appaltanti;

VISTO l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA), ai sensi delle normative in materia di procedure d'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l'acquisizione del servizio in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip SPA, in cui le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della PA, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Che si ritiene quindi necessario procedere all'affidamento, attraverso il ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- Che a seguito di quanto sopra, tramite portale ME.PA., si è provveduto con nota del 07/02/2019 Prot. Com/le n° 2402 alla richiesta del preventivo-offerta, in favore della ditta VARGO S.r.l., con sede in Frosinone, per il servizio di che trattasi, con previsione di spesa per presunti € 17.500,00 oltre onere IVA 22%;
- Che attraverso la creazione di una Trattativa con unico Operatore Economico n° 814369 del 12/02/2019, entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta, fissato alle ore 18,00 del 11/02/2019, è pervenuta l'offerta (Prot. Com/le n° 2699 del 12/02/2019) della citata ditta, a fronte di un corrispettivo pari ad € 15.750,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 19.215,00;
- Che per quanto precede si ritiene di poter provvedere all'accettazione di detta offerta, nonché all'affidamento del servizio in questione, in favore della ditta VARGO S.r.l., con sede in Frosinone;
- Che quest'Area attraverso il suddetto portale elettronico, trasmetteva alla ditta VARGO S.r.l., il documento di stipula Prot. Com/le n° 2701 del 12/02/2019;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa complessiva, stimata in complessivi € **19.215,00**, con imputazione sui fondi del cap. 2396 dell'Esercizio finanziario 2019, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2019;

DATO ATTO che:

- fermo restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del suddetto piano economico sono possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti i fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci insufficienti rispetto al fabbisogno; il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio del
- Bilancio e in deroga a quanto previsto dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l'esito della manifestazione;
- la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

ATTESTATO che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2019 ed è esigibile nel medesimo esercizio.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 12/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto della relazione istruttoria;

- Visto il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018;
- Vista la DGC n° 16 del 04/02/2019;
- Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di affidamento diretto, relativamente ai lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte delle Stazioni Appaltanti;
- Rilevati tutti i presupposti di necessità e peraltro anche di urgenza che giustificano l'affidamento diretto ad un unico operatore economico;
- Visto l'obbligo di ricorso al ME.PA. per l'affidamento della fornitura in questione;
- Vista la specifica Trattativa n° 814369 del 07/02/2019, inviato alla ditta VARGO S.r.l., con sede in Frosinone;
- Vista l'offerta del 11/02/2019, presentata dalla citata ditta VARGO S.r.l., nonché lo specifico documento di stipula del 12/02/2019;
- Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG ZDD2710951**;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del 23/04/2007;
- Visto il T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);
-

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) e allegato alla presente;

ATTESTATO che la spesa e cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2019 ed è esigibile nel medesimo esercizio;

- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;
-

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'esigenza di affidare per tutte le ragioni che precedono, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di cui in oggetto;

- 2) Di prendere atto dell'obbligo di ricorso al ME.PA. e quindi dell'attivazione

della specifica Trattativa con unico Operatore Economico, inviata alla ditta VARGO S.r.l., con sede in Frosinone, evidenziante un importo a base d'asta di € 17.500,00 oltre IVA al 22%; nonché del successivo riscontro dell'offerta, pervenuta attraverso il portale ME.PA., alle ore 18,00 del 11/02/2019, a fronte di un corrispettivo pari ad € 15.750,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 19.215,00;

- Di accettare detta offerta ed affidare il servizio in questione, in favore della suddetta
- 3) ditta VARGO S.r.l., mediante il documento di stipula Prot. Com/le n° 2701 del 12/02/2019;

- Di impegnare la spesa necessaria di € 19.215,00 compresa IVA 22%, imputando la
- 4) somma al cap. 2396 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2019;

- Di dare atto:
- 5) • Che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l'esito della manifestazione;
- Che la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile dell'Area LL.PP., dopo aver verificato il regolare servizio e la presentazione della fattura da parte della ditta interessata, l'acquisizione del DURC On Line, emesso dagli Enti competenti, attestante la regolarità contributiva;
 - Che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - Che, ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso per l'importo dell'IVA;
 - Che ai fini della Legge n. 136/2010, il codice CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **ZDD2710951**.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 12/02/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-02-2019 al 28-02-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti