



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero 63	Oggetto: Acquisto di arredi ed attrezzature per il centro bambini e bambine di Cascia. L.r 30/2005. Determina a contrarre e affidamento incarico alla ditta Spazio Arredo Srl, con sede in Via Aldo Moro 4/11, 52010 Soci (Arezzo) CF/PI 00360710511 CIGZB8282077D.
Data 23-04-19	

N. 422 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di aprile, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Cascia in attuazione di quanto previsto dalla L.r. 30/2005 recante "Norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia" e dal regolamento attuativo n. 13 del 20.12.2006 intende attivare un servizio socio-educativo per la prima infanzia che rientra nella tipologia "centro per bambini e bambine" ai sensi dell'Art. 12 del sopracitato regolamento e che pertanto si rende necessario dotare gli spazi del centro, individuati nei locali della scuola materna, di arredi ed attrezzature di carattere socio-educativo coerenti con gli standard di qualità del servizio previsti dalla normativa regionale e dall'apposito Regolamento comunale;

CONSIDERATO CHE ai fini della messa in funzione del servizio su indicato è necessario procedere all'acquisto dei beni ed attrezzature indicati nel prosieguo per un importo complessivo pari ad Euro 2.946,15 (comprensivi di ogni onere e spesa);

Bene da acquistare	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo	IVA al 22%
Spogl. 8 Posti giorno. Pied Gialli 104X41X114H	1	€ 246,48	€ 246,48	€ 54,23
Tav. Rettangolare Nido Magnolia 160X80X45H	2	€ 226,98	€ 453,96	€ 99,87
Tav. Quadrato Nido Magnolia 80X80X45H	1	€ 154,44	€ 154,44	€ 33,98
Mob. 4 Caselle Pied. Gialli 70X41X80H	1	€ 144,30	€ 144,30	€ 31,75
Specchio Sicur. Cornice Legno 125X90	1	€ 181,35	€ 181,35	€ 39,90
Fasc da 120 scaletta + 2 Ante Batt. 120X75X96,5H Imbottitura Gialla - Maniglie Gialle	1	€ 914,94	€ 914,94	€ 201,29
Alveare Pens. 9 Caselle 75X25X75	1	€ 214,50	€ 214,50	€ 47,19
Dolce Onda Celeste/Verde Acqua 60X60X30H	1	€ 104,91	€ 104,91	€ 23,08

	TOTALE NETTO	TOT. IVA
	€ 2.414,88	€531,27
	TOTALE FORNITURA	
	€ 2.946,15	

VISTO che ai sensi dell'Art. 1 co. 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) la fornitura di cui al presente atto, avendo un importo inferiore ai 5.000,00 Euro, non è sottoposta all'obbligo di essere acquisita attraverso il sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che ai sensi dell'Art. 36 co. 2 lett a. la procedura prescelta per l'acquisizione della fornitura di cui al presente atto è quella dell'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici mediante ordine diretto come meglio esplicitato nel prosieguo;

ATTESTATO che la spesa complessiva di Euro 2.946,15 (di cui Euro 531,27 per IVA al 22%) trova copertura nel bilancio corrente esercizio al CAP 2561 ART 26 COD. 12.01-2.02.01.05.999

CONSIDERATO pertanto che si può dar corso all'acquisizione dei beni di cui al presente atto ai fini dell'attivazione del servizio "Centro Bambini e Bambine del Comune di Cascia";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

VISTO che alla seguente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: ZB8282077D;

ATTESTATO che la scelta del fornitore è avvenuta mediante esplorazione di mercato svolta dal Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Cascia sia sulla base della necessità di esperire in tempi celeri la fornitura di cui al presente atto che di garantire la qualità e la rispondenza dei beni alla normativa vigente;

ACCERTATA la regolarità del DURC;

VISTI gli articoli 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. lgs 267/00 e 32, co. 2 lett. a) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/00 e dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 formale provvedimento a contrarre;

DATO ATTO che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
- anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportati, formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/00 e dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;
2. **DI RICONFERMARE** che la fornitura di cui al presente atto verrà esperita ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell'Art. 1 co. 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 2.946,15 (di cui Euro 531.27 per IVA al 22%) trova copertura nel bilancio corrente esercizio al CAP 2561 ART 26 COD. 12.01-2.02.01.05.999
4. **DI AFFIDARE** la fornitura di cui al presente atto alla ditta Spazio Arredo Srl, con sede in Via Aldo Moro 4/11, 52010 Soci (Arezzo) CF/PI 00360710511 accertato che la stessa risulta essere in regola con il DURC;
5. **DI STABILIRE** che la fornitura dei beni di cui al presente atto, comprensiva di posa in opera e consegna, dovrà essere completata entro e non oltre il 20.05.2019;
6. **DI RICONFERMARE** che la spesa complessiva di Euro 2.946,15 trova copertura nel Bilancio Corrente Esercizio al Cap 2561 Art 26 COD. 12.01-2.02.01.05.999;
7. **DI PROVVEDERE** al pagamento dietro presentazione di regolare fattura a fornitura effettuata
8. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs 50/2016, nel Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Cascia dott. Angelo Aramini il Responsabile Unico del Procedimento;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
10. **DI DARE ATTO** che alla seguente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: ZB8282077D;
11. La presente determinazione, anche per la trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 consecutivi;
12. A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento dott. Angelo Aramini

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 684

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 14-05-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,