COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I
SERVIZI GENERALI E SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE AREA I
SERVIZI GENERALI E SOCIALI
N. 268 **DEL** 15-12-2020
R.G. N. 945 **DEL** 15/12/20

Oggetto: Interventi urgenti di solidarieta' alimentare connessi all'emergenza COVID-19. Affidamento della fornitura di complessivi n. 5.907 buoni spesa alla ditta Etnafiumefreddo s.r.l. . Impegno di spesa.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e il D.L. 154/2020 in materia di misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;;

Rilevato che, con la suindicata ordinanza, a questo Comune è stata assegnata la somma di € 109.069,03 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare da attuarsi o mediante l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità ovvero mediante l'erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisito di generi alimentari presso esercizi commerciali,

Vista la deliberazione di G.M. 96 del 02/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale si stabilisce di provvedere alla erogazione di buoni spesa secondo i criteri e con le modalità ivi esattamente indicate ed, altresì, si dà mandato al Responsabile Area I di adottare gli atti necessari alla concreta realizzazione delle misure di solidarietà approvate con la delibera medesima;

Che al fine di dare attuazione al succitato mandato occorre, fra l'altro, preparare appositi buoni spesa il cui valore complessivo dovrà essere corrispondente all'intero ammontare della somma assegnata a questo Ente con la citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020;

Che, avuto riguardo alla tipologia degli esercizi commerciali presenti sul territorio ed al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo, appare opportuno prevedere due tipologie di buono aventi differente valore e, precisamente:

- buono spesa del valore di €. 10,00 (IVA inclusa);
- buono spesa del valore di €. 20,00 (IVA inclusa);
- buono spesa del valore di €. 50,00 (IVA inclusa);

Ritenuto stimare il fabbisogno occorrente in complessivi n. 5.907 buoni spesa, di cui num. 500 da euro 50,00 ciascuno corrispondenti al valore di euro 25.000,00), di cui n. 2.406 buoni da €. 10,00 ciascuno (corrispondenti al valore di €.24.060,00) ed i restanti n. 3.000 del valore di €. 20,00 ciascuno, (corrispondenti al valore di €. 60.000,00), e num. 1 buono da euro 9,03, per un valore nominale totale di €. 109.069,03;

Che, stante il rilevante numero di buoni spesa da distribuire e l'esigenza di attuare celermente le misure di solidarietà de quibus, occorre affidare la fornitura dei suddetti voucher ad operatore del settore;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati l'art. 35, comma 4, D.L.vo 50/16 e l'art. 1, comma 450, L. 27/12/2006, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 130 della L. 30/12/18 n. 145;

Dato atto che, ai sensi della suindicata normativa, per gli affidamenti il cui importo si pone al di sotto di €. 5.000,00 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.;

Che, in aderenza ai principi di economicità e libera concorrenza, per l'affidamento de quo è stato esperito apposito confronto concorrenziale fra due operatori economici del settore, in esito al quale sono pervenuti i seguenti riscontri:

- prot. 16999 del 14/12/2020 preventivo presentato dalla Tipolitografia Saitta (con sede in Misterbianco, via San nicolò 339/341) per l'importo di €. 890,01 oltre IVA al 22%;
- prot. 17128 del 15/12/2020 preventivo presentato da Etnafiumefreddo s.r.l.. (con sede operativa in Fiumefreddo di Sicilia, Via P.Piemonte 97/99) per l'importo di €.443,03 oltre IVA al 22%;

Ritenuto, pertanto, affidare la fornitura de qua alla Etnafiumefreddo s.r.l.. (con sede operativa in Fiumefreddo di Sicilia, Via P.Piemonte 97/99 P.IVA: 05327600879), che ha presentato per il preventivo più favorevole per l'importo complessivo di €. 540,50 di cui €. 443,03 per la stampa ed €. 97,47 per IVA al 22%;

Ritenuto, altresì, che la spesa relativa alla fornitura de qua risulta conforme alle prescrizioni dell'art. 163 D.L.vo 267/00, in quanto assicura la necessaria celerità nell'attuazione di misure destinate a soddisfare esigenze urgenti ed essenziali della popolazione derivanti dagli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso;

Che, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento de quo, occorre assumere, alla miss. 11, progr.1, tit.1, liv.3, cap. 1327 del bilancio corrente, impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 540,50 di cui €. 443,03 per la stampa ed €. 97,47 per IVA al 22%;

Dato atto che la citata GRAF THE SIGN di Melia & C. s.a.s. (con sede operativa in Motta Sant'Anastasia, Strada Provinciale 13 n. 27 e sede legale in Misterbianco, via del Plebiscito n. 110, P.IVA: 04394040879) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusta DURC INAIL;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/01 e successive modifiche ed integrazioni, il codice identificativo di gara è il seguente: **Z8C2FCD03E** ;

Dato atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo;

Dato atto che si provvederà a porre in tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo 33/2013 e s.m.i ..

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.L.vo 50/16, affidare alla Etnafiumefreddo s.r.l.. (con sede operativa in Fiumefreddo di Sicilia, Via P.Piemonte 97/99 P.IVA: 05327600879) la fornitura di complessivi n. 5.907 buoni spesa per l'importo complessivo di €. 540,50 di cui €. 443,03 per la stampa ed €. 97,47 per IVA al 22%;

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal succitato affidamento, assumere, alla miss. 11, progr.1, tit.1, liv.3, cap. 1327 del bilancio corrente, impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 540,50;

Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/01 e successive modifiche ed integrazioni, il codice identificativo di gara è il seguente: **Z8C2FCD03E** ;

Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo;

Dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo 33/2013 e s.m.i..

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Area I
Servizi Generali e Sociali
(dott.ssa Marta Emilia Dierna)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione di impegno con la seguente imputazione, nel Bilancio Pluriennale 2019/2020– Competenza 2020:

Miss 11 Progr. 1 Tit. 1 Liv. 3 cap. 1727 €. 540,80 Imp. N. 59-1
Miss _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ cap. _____ €. _____ Imp. N. __
Miss _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ cap. _____ €. _____ Imp. N. __
Miss _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ cap. _____ €. _____ Imp. N. __
Miss _____ Progr. _____ Tit. _____ Liv. _____ cap. _____ €. _____ Imp. N. __

Motta Sant'Anastasia li 15-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La retroscritta determinazione è stata annotata in data odierna al n° 94 5/15/12/20 del registro delle determinazioni dei Responsabili Area e viene contestualmente trasmessa ai competenti uffici, tecnico, ragioneria e contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta S. Anastasia, addì 15/12/20

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° _____ del registro in data _____
Li, _____

Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____, di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.
Li, _____

Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Segretario Comunale

In esecuzione alla presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
n° _____ del _____ di €. _____
n° _____ del _____ di €. _____
n° _____ del _____ di €. _____
n° _____ del _____ di €. _____
n° _____ del _____ di €. _____
n° _____ del _____ di €. _____

Il Ragioniere Comunale