



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827 -  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 270 del 14-12-2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO - ACQUISTO MEPA (ODA) -  
FORNITURA A NOLEGGIO ADDOBBI STRADALI-

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale di installare, per il periodo natalizio, degli addobbi stradali lungo la via Antonio Gramsci;
- RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'affidamento di dette forniture, ad operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
- VISTO l'art. 32 del Codice dei contratti - D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- RITENUTO che per l'affidamento dei servizi di che trattasi, risulta idonea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) - del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA.;
- DATO ATTO che, per le forniture di che trattasi, è stata attivata trattativa diretta su Mepa 745323, con l'operatore economico STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI P.I. 00661760827;
- TENUTO CONTO che i prezzi unitari applicati dalla predetta società, in relazione agli articoli previsti, risultano congrui;
- DATO ATTO che la ditta incaricata risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC INPS\_12577647;
- VISTA la documentazione presentata dalla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI;
- RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
- VISTO il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) emesso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Contabile;
- RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04/2018;
- VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

### D E T E R M I N A,

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI ATTIVARE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei contratti l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett.a)- del D. Lgs. n.50/2016, mediante ordine di acquisto diretto su MEPA;

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la fornitura a noleggio degli addobbi stradali all’operatore economico STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI P.I. 00661760827– presente sul Mepa, a seguito della trattativa diretta n. 745323 per una spesa di € 2.780,00 oltre € 611,60 per Iva al 22%, ;

CHE il noleggio degli addobbi stradali -illuminazione straordinaria- avrà la seguente durata dal 14-12-2018 al 10-01-2019;

CHE gli addobbi stradali oggetto della fornitura sono quelli riportati nell’elenco forniture in esecuzione alla trattativa diretta Mepa n. 745323;

DI DARE ATTO che la spesa di € 3.391,60 compreso IVA al 22%, trova copertura finanziaria al CAPITOLO 10630306/1 “SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI del Bilancio Esercizio 2018 (imp. 1019 del 14-12-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria;

CHE la fornitura a noleggio è contraddistinta dal codice **CIG: ZF42632092** il quale dovrà essere riportato in tutti i documenti emessi;

DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Antonino Noto

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Ing. Francesco Quartana

