

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° del

PROPOS. N°



**COMUNE DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE 3**

**SERVIZI AL CITTADINO**  
**AREA 1 SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 2460 DEL 04/12/2017**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DI GARA ALLA DITTA NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER LA DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO-  
CIG. Z34209054C.**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

**-Vista** la Determina Dirigenziale **n.2192 del 08/11/2017** dall'oggetto: "Prenotazione somme per lancio r.d.o. su MEPA per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario per la Direzione 3 Servizi al Cittadino";

**-Vista la R.D.O. n 1702638** con la quale sono state invitate tutte le 2663 ditte iscritte alla categoria merceologica di riferimento sul Mepa, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente rispetto all'importo a base di gara pari a € **2.208,75** IVA esclusa, **alla quale solo 8 (otto) ditte hanno partecipato presentando la loro offerta:**

- 1 UNIVERSAL DI DONATO G. SAS di Meina (NO)-**
- 2 EUROSCUOLA di Alcamo (Tp)**
- 3 F.M.C. GROUP SRL di Quarto (Na)**
- 4 NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI di Palermo**
- 5 CLEVEX di Aversa (Ce)**
- 6. RADE' SRL di Palermo**
- 7. PIVICOM SRL di Brindisi**
- 8. GE.VEN.IT SRL di Specchia (Le)**

**-Esaminate** tutte le 8 (otto) buste pervenute, si è constatato che per due delle otto ditte che hanno offerto il prezzo più conveniente, lo stesso risultava anormalmente basso, con una percentuale superiore al massimo consentito dal portale MEPA; pertanto tramite nota formale sul portale in parola, sono state chieste giustificazioni alla quale non è pervenuta alcuna risposta; di conseguenza le due ditte:

- **UNIVERSAL DI DONATO G. SAS di Meina (NO)-**
- **GE.VEN.IT SRL di Specchia (Le)**

**sono state escluse dalla gara;**

Esaminata l'offerta della ditta: NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI SPA con sede in Palermo – Via V. Ducrot, 18/20, comparando la qualità dei prodotti offerti con i prezzi la stessa risulta essere la più consona alla nostra richiesta, nonché quella che ha offerto il prezzo più basso;

**-Acquisito** il CIG n. **Z34209054C** da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/11;

**-Acquisite** tramite portale MEPA tutte le dichiarazioni necessarie a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

**-Dato atto** che il contratto verrà stipulato mediante portale Mepa secondo la regole che lo disciplinano;

**-Visti:**

-la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

-la deliberazione di G.C. n 214 del 10/07/2017

**-Dato atto** che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno in corso;

- Visto** il D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Vista** la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### **Propone di determinare**

Per i motivi citati in premessa:

- **Di aggiudicare** la fornitura di “detersivi e materiale igienico sanitario”, alla Ditta NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI SPA con sede in Palermo – Via V. Ducrot, 18/20- **per un importo di € 1.676,39 più Iva al 22%, per un totale di € 2.045,19;**

-**Di confermare la prenotazione della somma di € 2.045,19** (Iva compresa trattasi di Iva istituzionale) nel modo che segue:

in quanto a € 1.206,75 sul l Cap.142720 denominato “Spesa per acquisto beni per i Servizi al Cittadino” con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di Piano Finanziario 1.03.01.02.999 Anno 2017;

in quanto a € 838,44 sul Capitolo 142120 denominato “Spesa per acquisto beni per i servizi residenziali ed aperti” Cod. Classificazione 12.7.1.103 e cod. piano finanziario 1.03.01.02.999

-**Di dare atto** che la suddetta autocertificazione relativa all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 verrà sottoposta ai controlli, da parte di questa P.A., sulla veridicità delle dichiarazioni rese presso gli uffici competenti (Ag. delle Entrate, INPS, INAIL, Procura della Repubblica, Prefettura );

-**Di provvedere** al pagamento del servizio suddetto, previa Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura;

-**Di inviare** copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili;

-**Di dare** atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata all'albo pretorio On line per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it); sarà inoltre pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente-Sotto Sezione Livello 1- Bandi di Gara e Contratti – Delibera a contrarre.

**F.to: Responsabile del Procedimento**  
Rag. Maria Stabile

### **IL DIRIGENTE**

-Visto l'art. 147-bis del TUEL;

-Visto l'art. 6 della legge 241/90;

-Visto il superiore schema di provvedimento;

-Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

-Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto, sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

-Ritenuta la propria competenza;

### **DETERMINA**

Per i motivi citati in premessa:

-**Di approvare** la superiore proposta.

**F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
**Dott.ssa Rosa Maria Scibilia**