



COMUNE DI SANTA NINFA  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio  
N.115 del 20-10-2016 - Reg. generale N. 257**

**COPIA**

Responsabile del Settore: Morreale Vincenzo

Ufficio proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

**Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per il centro polisportivo attraverso un O.D.A. su MEPA per l'importo complessivo di €8364; 1.815,18 compreso IVA a favore della ditta VOLLEY & SPORT S.r.L.**

➤ **Premesso:**

- **Che** il Centro Polisportivo “Prof. D. Alagna” di Santa Ninfa viene utilizzato da tanti cittadini e da diverse società di Santa Ninfa e paesi limitrofi;
  - **Che** per consentire un ottimale utilizzo e la perfetta funzionalità di alcuni impianti e promuovere le attività sportive si rende necessario l’acquisto di determinati articoli sportivi;
  - **Che** l’art. 37, comma 1 del D.Lgs n.50 del 19/04/2016 fa salvi gli obblighi di utilizzo e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- **ATTESO che** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
- **TENUTO** conto che nelle more delle qualificazioni il Comune può operare autonomamente in quanto iscritto all’anagrafe AUSA;
- **INDIVIDUATA**, mediante MEPA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità

nonché i relativi costi da cui risulta un ordinativo pari a complessivi € 1.815,18 di cui €1.487,85 per imponibile ed € 327,33 per IVA al 22% per la fornitura in argomento;

- **CONSIDERATO** che la presente fornitura è contraddistinta dal **CIG: Z381BA0C21**;
- **TENUTO** conto che è stata avviata la procedura di acquisto sul MEPA mediante formulazione di “Ordine Diretto di Acquisto” (ODA) in data 18/10/16 n° 3227427 alla ditta presente sul MEPA denominata VOLLEY & SPORT S.r.L via Ventimiglia 76 M – 10100 Torino P. IVA 08552720016;
- **Visto** il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 16 del 27 aprile 2007;
- **Preso Atto** che per l’acquisto in argomento si può far fronte con imputazione al capitolo 818 “acquisto beni di consumo per le attività di promozione dello sport” alla missione 06 programma 01 piano dei conti 1.03.01.02.012 che presenta la dovuta disponibilità – codice SIOPE 1210;
- **Specificato** che né il responsabile dell’istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);
- **Accertata** la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.183, c. 8 del TUEL);
- **Dato atto** che la presente determinazione rientra tra i soggetti a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 33/2013;
- **Visto** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
- **Visto** l’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** l’art. 183, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- **RITENUTO** opportuno provvedere all’adozione del presente atto,

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

1. Di approvare la bozza di “Ordine Diretto di Acquisto” (ODA) n. 3227427 del 18/10/16 agli atti per la fornitura di materiale vario per il centro polisportivo;
2. Di affidare la fornitura di materiale vario, per il Centro Polisportivo, alla ditta VOLLEY & SPORT S.r.L via Ventimiglia 76 M – 10100 Torino P. IVA 08552720016;
3. Di dare atto che sono rispettate le normative vigenti in tema di forniture di beni e servizi;

4. Di registrare l'impegno nell'anno 2016 per l'importo complessivo di € 1.815,18 di cui € 1.487,85 per imponibile ed € 327,33 per IVA al 22% imputando la spesa all'esercizio 2016 del bilancio finanziario 2016/2018 sul capitolo 818 "acquisto beni di consumo per le attività di promozione dello sport" alla missione 06 programma 01 piano dei conti 1.03.01.02.012 che presenta la dovuta disponibilità – codice SIOPE 1210;
5. Dare atto che ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile e che l'acquisto riguarda fornitura di natura istituzionale;
6. Accertare che il pagamento derivante dal presente atto d'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 183, c. 8 del TUEL);
7. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'approvazione del parere di regolarità contabile;
9. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 del 14/03/2013 si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento  
f.to Ferrera Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio esaminata la superiore proposta avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per il centro polisportivo attraverso un O.D.A. su MEPA per l'importo complessivo di € 1.815,18 compreso IVA a favore della ditta VOLLEY & SPORT S.r.L." ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

#### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta n. 117 del 19-10-2016  
Santa Ninfa Li 20-10-2016

Il Responsabile dell'Area  
Servizi tecnici e gestione del territorio  
f.to Morreale Vincenzo

---

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 19-10-2016

Il Responsabile dell'Area  
f.to Morreale Vincenzo

---

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Li 20-10-2016

Il Responsabile dell'Area  
f.to MAURO GIROLAMA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Somma Impegnata: € 1.815,18

Codice Bilancio	Cap. Art.	Numero e data Atto Impegno	Numero Impegno	Importo Operazione	Comp. Residuo	Esito Visto Contabile
1060202	818/	115 del 20-10-2016	248	1.815,18	C	Favorevole

Santa Ninfa Li 20-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to MAURO GIROLAMA

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n. 741 per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2016 al 05-11-2016

Santa Ninfa Li 21-10-2016

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE  
DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE  
f.to LICINIO ANTONINA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Ninfa li, 21-10-2016

Il Responsabile