



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 397

| Numero | Data |
|--------|------------|
| 135 | 17-07-2019 |

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PROGETTO "TUTTI IN SALA" AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA 2014/2020. SOCIETÀ ASSO S.R.L.S. DI SANT'ARSENIO. CIG : Z28292FE64.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco n.5 del 28/4/2019 Dirigente f.f. Area Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 29/04/2019 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019 di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000”;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/7/2017 è stato stabilito : “1.di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con il quale la Regione Campania ha approvato gli esiti della valutazione a seguito dell'Avviso Pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016- DGR n. 114 del 22/03/2016) D.D. n.527 del 30/11/2016 e D.D. n.1 del 10/01/2017; 2. di prendere atto che il Comune di Sala Consilina con il progetto “**TUTTI IN SALA**”, risulta, ai sensi del citato D.D. n.202/2017 tra gli Enti idonei e finanziati (AZIONE B) per l'importo di €80.000,00; ..*omissis*...”

DATO ATTO che il Codice Unico di progetto di investimento pubblico (**CUP**) generato dal sistema è : **J31J17000040002**;

CHE :

- in esecuzione del citato avviso la Regione Campania ha trasmesso in data 23/03/18 prot. 2018.0196288 l'atto di convenzione e i relativi allegati;
- il Comune di Sala Consilina ha firmato e trasmesso la suddetta convenzione alla Regione Campania in data 11/04/2018 all'indirizzo pec benesseregiovani@pec.regione.campania.it;
- la Regione Campania ha restituito con nota PEC in data 16/04/2018 la convenzione controfirmata dal dirigente competente;
- con delibera della Giunta Comunale n.105 del 24/4/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di accordo di partenariato che contiene gli impegni di questo Comune Capofila con i partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;
- in data 26 aprile 2018 presso al sede municipale è stato sottoscritto l'accordo di partenariato dal legale rappresentante del Comune Capofila di Sala Consilina e dai legali rappresentanti dei partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018, è stata approvata la progettazione esecutiva dell'intervento “**TUTTI IN SALA**”, costituita da: a) progetto esecutivo, b) piano finanziario, c) cronoprogramma e calendario;

CONSIDERATO che il 14 maggio 2018 è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto “Benessere Giovani - **Tutti in Sala**”;

CHE il progetto esecutivo prevede, tra l'altro, a cura dei partner l'attivazione di diverse iniziative per le quali occorre assumere l'impegno complessivo da imputare alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018, come di seguito indicato:

Associazione Teatro del Grillo €7.900,00

Associazione I Ragazzi di San Rocco €7.900,00

APS Toko Film Festival €7.900,00

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano €7.300,00

Uno TV Web €3.925,00

TV Vall Service srls ex Kosmos TV €3.925,00

Comune di Sala Consilina €11.550,00

CHE i suddetti impegni sono finanziati dal contributo regionale di € 80.000,00 concesso con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

CONSIDERATO che l'impegno tra le Parti assunto con l'Accordo di partenariato, trasmesso con nota pec del 30/4/2018 all'attenzione della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, affida direttamente la gestione delle diverse attività ai

Partner e che, pertanto, l'Ente beneficiario del contributo è sollevato dall'espletamento di procedure di appalto per l'affidamento di servizi e forniture per lo svolgimento delle attività di competenza dei Partner;

RICHIAMATA la propria determina n.1 (R.G.n.2) dell'8/1/2019 con la quale è stato stabilito di :

"1. di impegnare la spesa complessiva con i singoli partner del progetto "Benessere Giovani - Tutti in Sala" da imputare alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018, come di seguito indicato:

Associazione Teatro del Grillo € 7.900,00 - CIG Z5D268A8D9

Associazione I Ragazzi di San Rocco € 7.900,00 – CIG Z40268A8E0

APS Toko Film Festival € 7.900,00 – CIG ZA6268A8EA

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano € 7.300,00 – CIG Z7F268A930

Uno TV Web € 3.925,00 – CIG Z62268A937

TV Vall Service srls ex Kosmos TV € 3.925,00 – CIG Z95268A93C

2. di prenotare l'impegno di spesa di € 11.550,00 per forniture e servizi che il Comune dovrà garantire nel corso delle attività in collaborazione con i partner e che , pertanto, dovranno essere concordate di volta in volta in base alle esigenze;

3. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., a favore dei partner innanzi indicati l'importo complessivo di spesa di € 38.850,00 con la seguente imputazione all'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018/2020 in funzione dell'esigibilità dell'obbligazione:

| CAPITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO | V LIVELLO |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1039 | 06 | 02 | 1 | 103 | 1.3.2.99.999 |

...omissis..."

ATTESO che l'importo di € 11.550,00 è destinato dall'Ente per lo svolgimento delle seguenti voci di attività previste dalla progettazione esecutiva, rimodulate a seguito di delibera della Giunta Comunale n. 142 del 27/6/2019 in attesa di autorizzazione regionale limitatamente alla variazione di € 500,00 degli stanziamenti previsti alle voci B12 e B13:

| Codice | Macrovoce | Descrizione | Importo |
|--------|---|--|----------------------|
| B12 | Fideiussioni/Cauzioni/C ostituzione dell'ATS | Spese notarili, bolli, registrazione,polizze fideiussorie ecc. | 500,00 eliminare |
| B13 | Pubblicizzazione e promozione del progetto | Spese relative alla pubblicizzazione e promozione del progetto(inserzioni su stampa, affissioni , spot radiotelevisivi, manifesti, brochure, locandine | 500,00 aggiungere |
| B22 | Assicurazione INAIL | Spese relative all'assicurazione del personale ed egli utenti coinvolti | 500,00 |
| B23 | Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata | Spese relative all'utilizzo dei locali e delle attrezzature per la realizzazione delle attività, voci affitto e manutenzione immobili, affitto e manutenzione attrezzature, leasing attrezzature, ammortamento attrezzature (es. licenza d'uso software e noleggio pc) | 3.400,00 |
| B24 | Acquisto di beni funzionali alle esigenze del progetto (max 10% della macrovoce di spesa) | Spese relative all'acquisto di beni funzionali al progetto, ad esclusione di infrastrutture, terreni e beni immobili (art. 13 par. 4 del Reg.(UE) n. 1304/2013) quali: arredi e materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico quali libri e riviste. | 4.600,00 |
| C52 | Amministrazione e segreteria | Spese relative al personale di segreteria e d supporto amministrativo del progetto | 2.000,00 |

| | | | |
|--------|-----------------------|---|-----------|
| C53 | Forniture per ufficio | Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria per la segreteria amministrativa | 550,00 |
| TOTALE | | | 11.550,00 |

RILEVATO che occorre procedere al noleggio di attrezzature funzionali al progetto **“Tutti in Sala”** nell’ambito dell’avviso pubblico “ Benessere Giovani Organizziamoci” POR Campania 2014/2019;

CONSIDERATO che è stato acquisito dalla società ASSO srls di Sant’Arsenio il preventivo di spesa del 21/5/2019 , assunto agli atti con prot.n. 9974 del 26.6.2019, per il servizio di noleggio e manutenzione di n.4 PC (RAM 8GB) funzionali alla realizzazione del Progetto **“Tutti in Sala”** per una spesa di €2.786,88 oltre IVA;

VISTO l’art.1,comma 450, della L.27/12/2006 n.296, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che ha stabilito che per le acquisizioni dei soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di €5.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n.1312 del 30/4/2019;

VISTO l’art.36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, che al comma 2 prevede:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”...omissis...

RILEVATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili oltre nell’esiguità dell’importo anche nella necessità di acquisire il servizio in tempi rapidi attesa l’imminenza degli eventi;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata in base a precedenti indagini di mercato informali;

CONSIDERATO possibile affidare l’appalto del servizio di noleggio PC e manutenzione sopra specificato all’operatore economico società ASSO srls, con sede in Sant’Arsenio (SA), Via Foce n.79, P. IVA /C.F. 05453010653, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio richiesto;

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO:

- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i. in materia della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio in oggetto è il seguente: Z28292FE64;
- che per l’emissione della fattura elettronica relativa a quanto in oggetto si indica il **codice univoco ufficio destinatario della stessa: F2VM20**;
- che è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 16 bis della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) dalla consultazione della piattaforma INPS Servizi-OnLine Numero Protocollo INAIL_16635728 Data richiesta 25/05/2019 Scadenza Validità 20/09/2019 della società ASSO srls;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra,

D E T E R M I N A

- 1) di affidare alla società ASSO srls, con sede in Sant'Arsenio (SA), Via Foce n.79, P. IVA /C.F. 05453010653, il servizio di noleggio e manutenzione di n.4 PC (RAM 8GB) con caratteristiche meglio specificate nel preventivo di spesa del 21/5/2019, assunto agli atti con prot.n. 9974 del 26.6.2019, funzionali alla realizzazione del Progetto **“Tutti in Sala”** per una spesa di €2.786,88 oltre IVA;
- 2) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal preventivo - lettera commerciale, assunto agli atti del prot. con n.9974 del 26.6.2019, disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto depositato agli atti;
- 3) di impegnare – come in effetti con la presente impegna, per i motivi descritti in narrativa – a favore della società ASSO srls, la somma complessiva di €3.399,99 con la seguente imputazione all'annualità 2019 del corrente Bilancio di previsione 2019/2021, dando atto che detto importo rientra in quello complessivo di spesa di €11.550,00 già prenotato con determina dirigenziale n.1(R.G.2) dell'8/1/2019:

| CAPITOLO | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO | V LIVELLO |
|----------|----------|-----------|--------|-------|--------------|
| 1039 | 06 | 02 | 1 | 103 | 1.3.2.99.999 |

- 4) di dare atto che l'importo è imputato nell'ambito del piano finanziario del progetto **“Tutti in Sala”** come segue:

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| B23 | Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata | Spese relative all'utilizzo dei locali e delle attrezzature per la realizzazione delle attività, voci affitto e manutenzione immobili, affitto e manutenzione attrezzature, leasing attrezzature, ammortamento attrezzature (es. licenza d'uso software e noleggio pc) | 3.400,00 |
|-----|---|--|----------|

- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo del presente servizio è : Z28292FE64;

- 6) di dare atto che l'obbligazione è esigibile;

- 7) di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti citati dall'art.52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente.

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to dott. Lucio Pisano

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PROGETTO "TUTTI IN SALA" AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA 2014/2020. SOCIETÀ ASSO S.R.L.S. DI SANT'ARSENIO. CIG : Z28292FE64.

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 17-07-2019 al 01-08-2019

Lì, 17-07-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 17-07-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
DOTT. LUCIO PISANO