

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 58 del 21/11/2016

**DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE
CANCELLERIA – CARTOLERIA DESLINE . CIG : 25B1E1E658**

Premesso che

-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 16/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato :

a) il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 06/09/2013 con i comuni di Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto contenente la volontà di ampliare la compagine sociale della società Capaccio Paestum Servizi e modificare lo Statuto;

b) il progetto di trasformazione della CPS SRL contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento ed il Progetto di trasformazione della Società Capaccio Paestum Servizi contenente la relazione sulle motivazioni del mantenimento e dell'ampliamento della compagine sociale, il Bilancio preventivo, i piani finanziari e di lavoro dei servizi e gli atti da assumere, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

c) Di approvare le modifiche dello Statuto della Società, riguardanti le variazioni relative alla denominazione, all'oggetto sociale, al capitale sociale e compagine sociale, all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Controllo Analogo, come riportato nella bozza di Statuto del su indicato Progetto;

d) Di cedere parte delle quote del Capitale Sociale della Società "Sele Calore Multiservizi" pari ad € 10.000,00 ai sottoscrittori del Protocollo d'intesa riportato al punto 1. Nel seguente modo: quote del valore nominale di € 1.996,00 al Comune di Albanella quote del valore nominale di € 394,00 al Comune di Felitto e quote del valore nominale di € 787,00 al Comune di Castel San Lorenzo;

e) Di confermare la partecipazione per le motivazioni riportate nel progetto della Società "Sele Calore Multiservizi", dopo aver proceduto alla ricognizione delle Società partecipate ed alla verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi del D.L. 78/2010, nelle seguenti società:

Società "Sele Calore Multiservizi" con sede in Capaccio con quote di € 6.823,00 pari al 68,23% del Capitale sociale di € 10.000,00;

Società CST Sistemi Sud con sede in Capaccio con quote di € 27.887,50 pari al 27,07% del Capitale sociale di € 103.020,00;

f) Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti ed i piani di lavoro e finanziari dei servizi da affidare;

g) Di revocare, al perfezionamento degli adempimenti riportati nei precedenti punti, lo stato di Liquidazione;

Rilevato:



SELE CALORE MULTISERVIZI S.r.l.

Società in house tra i comuni di Capaccio Albar e la Castel San Lorenzo Felitto

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA)

C.F. e P.I. 04603270655 – REA Salerno 379417

-Con verbale di assemblea straordinaria rep. n. 23527, racc. n. 8940 per notar Capobianco, è stata revocata la liquidazione della *Capaccio Paestum Multiservizi*, modificata la denominazione sociale in *Sele Calore Multiservizi*, modificato l'oggetto sociale e lo statuto, ridotto il capitale sociale;

-Con atto di cessione di quote rep. n. 23528, racc. n. 8941, per notar Capobianco, si è provveduto a cedere le quote ai comuni di **Albanella, Castel San Lorenzo e Felitto**;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/2016 , immediatamente esecutiva, in corso di pubblicazione e ritenuto comunque necessario provvedere all'affidamento trattandosi di spese indispensabile per lo svolgimento delle attività d'istituto trattandosi di materiale di uso negli uffici sino al 31/12/2016 (fotocopie, grafiche, timbri, penne, correttori, cartelle etc)

Considerata la necessità di provvedere al relativo ulteriore impegno di spesa oltre alla liquidazione ;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Richiamata la circolare del 3 agosto 2004 n. 31 emanante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che per i beni ed i servizi non disponibili in regime di Convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalle vigenti normative in materia contrattuale;

Dato atto che:

- ✓ non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- ✓ in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltatrici possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;
- ✓ con l'art. 328 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il MEPA realizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.;

Preso atto inoltre che, avendo preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete P.A.-Mercato Elettronico, è risultato che non sono presenti tipologie di forniture che possono soddisfare le esigenze perseguite con l'approvazione del presente atto;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni , in conformità al D.P.R. n. 207/2010



Rilevato inoltre che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni;

Ritenuto pertanto, come to processo e l'atto di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento, previa indagine di mercato;

Ritenuto quindi affidare alla Ditta medesima la fornitura come da preventivo allegato al presente atto;

Dato atto che il **CIG** della presente fornitura è il seguente: **25B1E1E658;**

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'impegno di € 275,16 iva inclusa

Vista la Regolarità del BUD allegato alla precedente determina ;

Vista la fattura n.129 del 27/05/2016 di € 390,16 che va liquidata ;

Visto: il Regolamento Comunale per le forniture di beni da eseguirsi in economia;

Visto: l'art. 107 del D.Lgs. 167 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Visto: il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti;

Eschiarato lo stato societario;

Visto il regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 167/2000

DETERMINA

Le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

1. **Determina** la somma di € 275,16 iva inclusa e di liquidare la predetta somma oltre alla fattura n. 129 del 27/05/2016, mediante bonifico bancario sull' iban IT 5408843176147000160300017;
2. **Determina** atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio 2017;
3. **Dato atto** che l'atto di presente affidamento, a cura della sig.ra Carla Farina , verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Rosario Catarozzi

