



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 10/06/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHI IN POLIPROPILENE NECESSARI AL TRASPORTO DEI LEGUMI COLTIVATI NEI TERRENI DEL PARCO ALLA DITTA COMMER.FIN S.R.L.
SMART CIG: Z6728C3455**

IL DIRIGENTE U.O. 1

PREMESSO

- che, con determina n. 47 del 30/12/2016 è stato assegnato al Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", un appezzamento di terreno di cui al foglio 164 particella 61 dell'Agenzia Territorio di Trapani, nell'ambito del quale realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- che fra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", con sede legale in Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) è stato stipulato un "Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della cultura dei cereali e di altre specie erbacee all'interno dell'area del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa";

VISTA la Determina n. 118 del 06/11/2017 con cui viene nominato l'Arch. Giuseppe Scuderi, come Responsabile unico del procedimento di cui in oggetto.

DATO ATTO che occorre procedere all'acquisto di sacchi in polipropilene e precisamente:

- n. 35 BigBags in propilene 90x90x160 cm;
- n. 50 Sacchi in polipropilene 55x110 cm;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere al suddetto affidamento;

CHE per detto servizio, sono state inviate tramite PEC n.03 richieste di offerta, a Ditte specializzate nel settore e precisamente:

- COMMER.FIN Srl corrente in via Giovanni Verga n. 14 – 91010 Vita (TP);
- CINOZOO TRE "R" Srl corrente in C/da Frascine – 90032 Bisacchino (PA);
- AGROCHIMICA Distribuzione Srl corrente in via Seggio – 91022 Castelvetro (TP);
- CEREAL SICULA corrente in C/da Zona artigianale Lotto 17/18 – 91029 Santa Ninfa (TP);

CHE in risposta alle richieste di preventivo sono pervenute n.02 (due) offerte e precisamente:

- Ditta COMMER.FIN Srl, che con preventivo acquisito al protocollo del Parco n. 2194 del 15/05/2019 ha offerto l'importo di € 451,40 Iva compresa al 22% con ulteriori € 30,00 oltre Iva al 22% per spese di trasporto;

- Ditta CINOZOO TRE "R" Srl che con preventivo acquisito al protocollo del Parco n. 2140 del 13/05/2019 ha offerto l'importo di € 637,45;

La ditta AGROCHIMICA Distribuzione Srl, ha risposto con PEC, acquisita al protocollo al n. 2115 del 09/05/2019, che non trattano gli articoli richiesti.

ACCERTATO che la fornitura compreso IVA ammonta ad € 451,40 di cui € 370,00 quale imponibile ed € 81,40 per IVA al 22%;

DATO ATTO che occorre procedere all'immediato acquisto degli articoli sopra indicati;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_15844752 del 02/04/2019, con scadenza validità il 31/07/2019;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: **Z6728C3455**;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

AFFIDARE alla Ditta COMMER.FIN S.R.L., con sede in Via Giovanni Verga n.14 – P.I. 01404720813 - 91010 Vita (TP), la fornitura di:

- n. 35 BigBags in propilene 90x90x160 cm;

- n. 50 Sacchi in polipropilene 55x110 cm;

per l'importo complessivo di € 488,00 di cui € 370,00 quale imponibile per la fornitura € 30,00 per spese di trasporto ed € 88,00 per IVA al 22%;

IMPEGNARE l'importo di € 451,40 in relazione all'affidamento della fornitura de quo ed € 36,60 per spese di trasporto, al capitolo 16010102, missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, nel Bilancio 2019;

DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con separata determina del Direttore, a fornitura eseguita e dietro presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente dell'U.O. 1

F.to Arch. Giuseppe Scuderi



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

Capitolo 16010102 Impegno n. 87 del 10/06/2019 di € 488,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 127 del 10/06/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.