

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 74 del 10/03/2017

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ATTRAVERSO ME.PA. .
CODICE CIG: ZEB1DBB998.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 29.06.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

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

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/1/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Dato atto che è necessario procedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario necessario per la pulizia dell'edificio comunale e della sala polifunzionale;

Preso atto che in data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura ma c'è la possibilità di reperire detto materiale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e richiesta di offerta (RdO);

Ritenuto opportuno ricorrere all'ordine diretto di acquisto (OdA);

Riscontrato che, dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete MePA, è emerso che il fornitore DETER srl, con sede in Bernate Ticino, Via Garibaldi n. 37, P.IVA 08055800158, presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze richieste;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione di ordinativi diretti di acquisto a favore della ditta sopraindicata, convenzionata al MePA, per la fornitura necessaria alla pulizia dell'edificio comunale e della sala polifunzionale per un importo complessivo di € 327.06 + IVA 22% € 71,95 per un totale di € 399,01;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) di impegnare a favore della ditta DETER srl, con sede in Bernate Ticino, Via Garibaldi n. 37, P.IVA 08055800158, mediante Oda – attraverso Me.PA. - l'importo complessivo di € 399,01 di cui IVA 22% € 71,95.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1043/99	Descrizione	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.01.02.099
CIG	ZEB1DBB998				
Causale	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA EDIFICIO COMUNALE				
Importo	€ 269,25				

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1161/99	Descrizione	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SALA POLIFUNZIONALE		
Codice mecc.	01/05/1	Miss/Progr.	01/05	PdC finanziario	U.1.03.02.09.099
CIG	ZEB1DBB998				
Causale	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA FABBRICATO POLIFUNZIONALE				
Importo	€ 129,76				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sabrina Vicario

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 10/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2017 al 26/03/2017.

Soriso, lì 11/03/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sabrina Vicario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Soriso _____

Il Funzionario Incaricato