

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 50 del 11/03/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. CODICE CIG: Z242C670EE

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 il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29.6.2016 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

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. 32 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/1/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020/2022;

Dato atto che è necessario procedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario necessario per la pulizia degli immobili comunali e per la mensa scolastica della scuola primaria;

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;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiesto alla ditta Ferramenta Fratelli Sacco snc di Gattico-Veruno – specializzata nel settore e già di conoscenza da parte di questo Ente per affidabilità e tempistica di consegna, vista l'urgenza di approvvigionarsi di detto materiale – preventivo di spesa per la fornitura di prodotti igienico-sanitari per la pulizia e l'igienizzazione degli edifici comunali;

Visto il preventivo della ditta in questione pervenuto, ns. prot. 831 del 11/3/2020, dell'importo di euro 288,84 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 352,38;

Ritenuto pertanto di procedere a favore della ditta sopraindicata;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- modesta entità della prestazione;
- la fornitura riveste carattere di urgente necessità per la regolare igienizzazione degli uffici;
- congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità e quantità della fornitura;

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 Ferramenta Fratelli Sacco snc, con sede in Gattico-Veruno l'importo complessivo di € 364,58 di cui IVA 22% €65,74.

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.	2020				
Cap./Art.	1155/1	Descrizione	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Codice mecc.	01.05.1	Miss/Progr.	01/05	PdC finanziario	U.1.03.01.02.999
CIG	Z242C670EE				
Causale	Fornitura materiale igienico-sanitario – edifici comunali				
Importo	€ 364,58				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Augusto Cavagnino

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.L.gs. 267/2000.

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

Soriso, li 11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

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-mar-2020 al 26-mar-2020.

Soriso, li 11/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Dr. Augusto Cavagnino
