

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 83 del 23/03/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. CODICE CIG: ZA322E7BC4.

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;

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

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. 34 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/1/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018/2020;

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, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (ME.PA.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato, pertanto, che per importi inferiori a 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiesto alla ditta Deter srl con sede in Bernate Ticino – specializzata nel settore e già di conoscenza da parte di questo Ente per affidabilità e tempistica di consegna – preventivo di spesa, ns prot. 965 del 20/3/2018, per la fornitura di prodotti igienico-sanitari per la pulizia degli edifici comunali e per la mensa scolastica;

Visto il preventivo della ditta in questione pervenuto in data 22/3/2018, ns. prot. 1000, dell'importo di euro 522,28 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 637,18;

Ritenuto pertanto di procedere a favore della ditta sopraindicata;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

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

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 l'importo complessivo di € 637,18 di cui IVA 22% € 114,90.

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.	2018				
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	ZA322E7BC4				
Causale	Fornitura materiale di pulizia – edifici comunali				
Importo	€ 299,90				

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1416/1	Descrizione	ACQUISTO BENI PER MENSA SCOLASTICA		
Codice mecc.	04.06.1	Miss/Progr.	04/06	PdC finanziario	U.1.03.01.02.999
CIG	ZA322E7BC4				
Causale	Fornitura materiale di pulizia – mensa scolastica				
Importo	€ 337,28				

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.L.gs. 267/2000.

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

Soriso, 23/03/2018

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 24/03/2018 al 08/04/2018.

Soriso, lì 24/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sabrina Vicario

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

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato