



Città di Vignola

Direzione Affari Generali e
Rapporti con la Città
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530/572

e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Nr. 13 in data 18/07/2016 del Registro di Settore

Nr. 230 in data 18/07/2016 del Registro Generale

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "L.A. MURATORI" A VIGNOLA - CIG ZE91A924FC.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- Richiamata la richiesta, trattenuta agli atti dell'Ufficio Gare, del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado "L.A.Muratori", nota prot. 2660/2016, diretta ad ottenere, per l'avvio nell'anno scolastico 2016/2017 di n. 1 nuova classe, la fornitura dei seguenti arredi:
 - n. 25 Sedie per banco in faggio h sedile 46 cm
 - n. 25 banchi singoli in faggio h 76 cm - piano cm 65x45
 - n. 1 cattedra per insegnante h 76 cm
 - n. 1 poltroncina per cattedra h sedile 46 cm
- Dato atto che la Giunta Comunale, con decisione della seduta del 28 giugno 2016, ha dato mandato al Servizio Gare di procedere, in accordo con l'Assessore di competenza e previa verifica dello stanziamento, all'acquisto dei suindicati arredi;
- Verificata l'inesistenza di convenzioni attive per la fornitura di arredi scolastici nelle centrali di acquisto della Pubblica Amministrazione (Intercent-ER e Consip);
- Ritenuto pertanto opportuno procedere, con riferimento alle forniture in oggetto, mediante ricorso al Mercato Elettronico MEPA attraverso l'emissione di una Richiesta di Fornitura (RDO) a fornitori ivi qualificati;
- Dato atto che, dall'esito della consultazione dei n. 5 operatori economici invitati alla RDO, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, all'affidamento diretto della fornitura alla ditta MOBILFERRO SRL, per un importo complessivo di € 1.389,40 (IVA esclusa);
- Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali Dr.ssa Elisabetta Pesci conferito con determina dirigenziale n. 226 del 20.07.2015;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
 - CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
 - GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

- Visti:
 - il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
 - il D.Lgs n. 118/2011;
 - il D.Lgs n. 165/2001;
 - il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il Regolamento comunale di Contabilità;

- Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere, a seguito di indagine di mercato svolta tramite RDO sul mercato elettronico MEPA, alla fornitura mediante affidamento diretto alla ditta MOBILFERRO SRL – P.I. 00216580290 dei seguenti arredi destinati alla Scuola Secondaria di I° grado "L.A.Muratori":
 - n. 25 Sedie per banco in faggio h sedile 46 cm
 - n. 25 banchi singoli in faggio h 76 cm - piano cm 65x45
 - n. 1 cattedra per insegnante h 76 cm
 - n. 1 poltroncina per cattedra h sedile 46 cm
 per un importo complessivo di € 1.389,40 (IVA esclusa)
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Soggetto e P.IVA
2016	1060/40	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - FINANZIAMENTO AVANZO -	€ 1.695,07	MOBILFERRO SRL 00216580290

per un totale di **€ 1.695,07 (IVA compresa)**

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 15/09/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
6. di dare atto che, con nota del 18/07/2016 prot. n. 26637, è pervenuta la dichiarazione con la quale la si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, " CIG ZE91A924FC;
7. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
8. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.
9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

10. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente _____ Firma _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO GARE
(Carla Zecca)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
