



Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Nr. 19 in data 11/10/2016 del Registro di Settore
Nr. 312 in data 11/10/2016 del Registro Generale

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA - CIG Z121B7A9D7 – IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- Richiamata la propria determina n. 349 del 24/10/2014 "Fornitura tramite MEPA di attrezzature e materiale igienico per i Servizi igienici delle sede comunale e della biblioteca;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla periodica fornitura di prodotti igienico sanitari occorrenti per il nuovo allestimento dei servizi igienici della sede comunale e della biblioteca;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere mediante indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di offerte per l'affidamento diretto della fornitura del materiale di seguito elencato:
 - Bobina asciugamani 3 veli per distributore carta automatico – quantità 20 confezioni da n. 6 pezzi cadauno;
 - Bobina asciugamani 2 veli strappi 800 per distributore carta automatico – quantità 10 confezioni da n. 2 pezzi
 - Rotolo carta igienica pura ovatta 2 veli per distributore carta jumbo – quantità 38 confezioni da n. 8 pezzi
 - Asciugamani piegati pura ovatta – quantità 11 confezioni da 3200 pezzi
 - Sapone liquido lavamani cartone da 20 lt. – quantità 3 scatole
 - Alcool flacone lt. 1 – quantità 1 scatola da 12 pezzi
- Dato atto che, dall'esito della consultazione dei n. 2 operatori economici invitati, 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 PULITALIA SPA – P.I. 1653790244, per un importo complessivo di € 1.263,92 (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 richiesta di preventivi, alla fornitura mediante affidamento diretto alla ditta PULITALIA SPA – P.I. 1653790244 del seguente materiale igienico:
 - Bobina asciugamani 3 veli per distributore carta automatico – quantità 20 confezioni da n. 6 pezzi cadauno;
 - Bobina asciugamani 2 veli strappi 800 per distributore carta automatico – quantità 10 confezioni da n. 2 pezzi
 - Rotolo carta igienica pura ovatta 2 veli per distributore carta jumbo – quantità 38 confezioni da n. 8 pezzi
 - Asciugamani piegati pura ovatta – quantità 11 confezioni da 3200 pezzi
 - Sapone liquido lavamani cartone da 20 lt. – quantità 3 scatole
 - Alcool flacone lt. 1 – quantità 1 scatola da 12 pezzi

per un importo complessivo di € 1.263,92 (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	33/34	SEDE COMUNALE – MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 428,96	PULITALIA SPA – P.I. 653790244
2016	78/34	LAVORI PUBBLICI – MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 178,96	
2016	376/34	BIBLIOTECA – MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 934,06	

per un totale di **€ 1.541,98 (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 10/10/2016 prot. n. 36335, 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,“ ;

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 dalla dipendente Laura Colombini
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)
