COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 87/2018

OGGETTO : **ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA .**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **OTTO** del mese di **OTTOBRE** la sottoscritta DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 24/05/2016;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 29/12/2017 relativa ad approvazione PEG 2018 con assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi anno 2018 e.sm.i ;

Rilevato che occorre provvedere all'acquisto prodotti e materiali di pulizia e di uso igienico sanitario per gli immobili Comunali.

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 , modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 che prevede per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €.1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Che la spesa prevista è inferiore a €.1.000,00 e pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MePA;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, per ragioni di economicità procedurale e gestionale, con un affidamento diretto alla ditta Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale Monferrato – Via Turcotti, 20 - P.I. 02061550063, che si è detta disponibile alla fornitura di materiale per la pulizia e per gli uffici comunali al costo di €. 319,09 oltre ad IVA 22%, come da preventivo agi atti;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale *«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»*;

Dato atto pertanto che:
- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di mantenere la funzionalità degli Uffici comunali.
- l'oggetto del contratto è la fornitura di minuta materiali igienico sanitario.
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016.
- la forma del contratto venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 (scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INPS_11192033 scadenza 24/10/2018;

Ritenuto necessario provvedere in merito

D E T E R M I N A

1) ACQUISTARE dalla ditta Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale Monferrato – Via Turcotti, 20 - P.I. 02061550063, materiale di pulizia ed igienico sanitario, come specificato nel preventivo fornito ,al costo complessivo di €. 319,09 oltre ad IVA 22%;

2) IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 389,29 alla missione 01 programma 03 capitolo 320 "spese per acquisto beni di consumo funzionamento uffici" codice meccanografico 1010202 del bilancio 2018;

3) DARE ATTO che alla spesa è assegnato il seguente codice CIG ZF82537592;

4) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

5) PROVVEDERE agli adempimenti relativi e conseguenti e alla relativa liquidazione dando atto che all'emissione del mandato di pagamento verrà provveduto al versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17-ter del PDR 633/72.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno 839/2018 assunto alla missione 01 programma 03 capitolo 320 "spese per acquisto beni di consumo funzionamento uffici" codice meccanografico 1010202 del bilancio 2018.
Lì 08/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*
Lì 30/10/2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa