

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO N. 48/2017

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

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **VENTITRE'** del mese **MAGGIO** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto Sindaco n. 03 del 02/03/2015;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2017 relativa ad approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi anno 2017 e.m.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;

Che comunque si è provveduto a verificare la presenza dei beni necessari tra i metaprodotto presenti in MEPA nel bando di riferimento MIS104 "materiale igienico sanitario" ed è stata individuata la ditta fornitrice verificando on-line la disponibilità dei prodotti ed i relativi costi;

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 mediante emissione di ODA (ordine di acquisto) n. 3681722 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 €.228,95 oltre ad IVA 22%;

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 per le motivazioni indicate nell'ODA.
- 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. INAIL_6549695 scadenza 28/06/2017);

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 nell'ODA 3681722 ,al costo complessivo di €. 228,95 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 € 279,32 alla missione 01 programma 03 capitolo 320 “spese per acquisto beni di consumo funzionamento uffici“ codice meccanografico 1010202 del bilancio 2017;

3) DARE ATTO che alla spesa è assegnato il seguente codice CIG ZC01EB4D56;

4) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

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 499/2017 assunto alla missione 01 programma 03 capitolo 320 “spese per acquisto beni di consumo funzionamento uffici“ codice meccanografico 1010202 del bilancio 2017.

Lì 23/05/2017

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

Publicata, 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 30/05/2017

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