



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 32 11/04/2016

N° 109

DEL 12/04/2016

OGGETTO:

**MEPA - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 11/04/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 11/04/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

F.to *Cerulli Pasquale*

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

<b>Capitolo</b>	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 11/04/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *Giorgini Leda Elena*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 26/05/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto prot. n.5740 del 22/07/2014 con cui il sottoscritto veniva incaricato della direzione del presente servizio;

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

**Premesso** che e' necessario provvedere all'acquisto di prodotti chimici per la pulizia degli uffici comunali;

### **Visti:**

l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

**Richiamato** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) ed in particolare:

l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di €200.000,00, iva esclusa;

l'articolo 7, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

l'articolo 13, comma 1, il quale prevede che l'esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall'acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno qualora l'importo della spesa non superi €40.000,00 iva esclusa;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Verificato**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa;

**Esaminate** le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta **ITALCHIM SRL con sede in Via Del Mobiliere, n.12-14 40138 BOLOGNA** che propone le forniture richieste ed elencate nell'allegata tabella (O.D.A. n.2873220), per i prezzi unitari in essa indicati e per l'importo complessivo di **€ 432,34** oltre IVA al 22% (**€ 527,45**) come da Documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA allegato alla presente;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**Precisato che:**

- il contratto ha per oggetto l'acquisizione della fornitura di PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI;
  - durata/tempi di consegna: come da Documento di stipula generato dal sistema MEPA ed allegato alla presente;
  - corrispettivo: come da Documento di stipula generato dal sistema MEPA ed allegato alla presente;
  - pagamenti: entro 60 giorni data fattura;
  - Modalità di scelta del contraente: gara al prezzo più basso con ricorso al MePa;
- salvo quant'altro previsto nel Documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA allegato alla presente;

**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;

**Visto** il Terzo Comma dell'art. 163 del TUEL - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che automaticamente autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016, e che le spese, ai sensi del comma 1, non possono essere superiori mensilmente ad 1/12° della somma prevista nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

**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;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.527/0 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, che prevede le necessarie risorse;

## DETERMINA

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha per oggetto l'acquisizione della fornitura di PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI;
  - durata/tempi di consegna: come da Documento di stipula generato dal sistema MEPA ed allegato alla presente;
  - corrispettivo: come da Documento di stipula generato dal sistema MEPA ed allegato alla presente;
  - pagamenti: entro 60 giorni data fattura;
  - Modalità di scelta del contraente: gara al prezzo più basso con ricorso al MePa;
- salvo quant'altro previsto nel Documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA allegata alla presente;

di **ACQUISIRE** in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, dalla **ditta ITALCHIM SRL con sede in Via Del Mobiliere, n.12-14 40138 BOLOGNA**, la fornitura richiesta con l'allegato O.D.A. **n.2873220** ed elencate nell'allegata tabella, per i prezzi unitari in essa indicati e per l'importo complessivo di **€ 432,34 oltre IVA al 22% (€ 527,45)**, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nel Documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di **FARE** assumere alla presente determinazione il valore di contratto, approvando l'allegato documento di stipula generato dal sistema MEPA, ove sono stabilite le clausole essenziali regolanti la fornitura, che sottoscritto digitalmente da questo ufficio, sarà inviato al MEPA tramite la relativa piattaforma WEB, con le seguenti ulteriori clausole ritenute essenziali:

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G. Z58195BC1B**)

si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Teramo, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

prende atto che;

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa

- di risoluzione del contratto;
- b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell' articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta **ITALCHIM SRL con sede in Via Del Mobiliere, n.12-14 40138 BOLOGNA**, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Cap./Art.</b>	<b>648/0</b>	<b>Descrizione</b>	spese generali di funzionamento		
<b>Intervento</b>	<b>1030102</b>	<b>Miss./Progr.</b>	<b>06/01</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>1030102999</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>101</b>	<b>Compet. Econ.</b>	<b>R. 2015</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	<b>1210</b>				
<b>Creditore</b>	<b>ITALCHIM SRL</b>				
<b>Causale</b>	Acquisizione prodotti di pulizia per uffici comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€527,45</b>	<b>Frazionabile in 12°</b>	<b>SI</b>

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 527,45** in relazione alla esigibilità della obbligazione, al Cap. 648/0 del bilancio 2016 in corso di formazione ;

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: scadenza pagamento 60 **giorni** dall' emissione fattura per l'importo complessivo di **€ 527,45**;

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell' art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Rag. Pasquale Cerulli;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria