



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2513 del 20/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. AL GRAN RISPARMIO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2018 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi;
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 14/05/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti e al comandante della polizia municipale per l'anno 2018;

Dato atto:

che l'attuale organigramma assegna al Settore dei Servizi Economici e Finanziari il Servizio Economato preposto, tra l'altro, ad occuparsi di attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

che il servizio Economato ha necessità di acquistare prodotti igienico-santari ;

Constatato:

che il suindicato acquisto di beni ammonta in termini di valore, in complessivi €1.569,80(IVA esclusa);

che l'acquisto dei suindicati beni concerne tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con citazione a quanto precisato nell'art. 25 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia;

Rilevato:

che il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti beni ammonta a €. 1.569,80 (IVA esclusa) risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00 euro individuato dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

che il valore dei suindicati acquisti rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal suindicato Regolamento;

Dato atto:

che l'art. 1 comma 3 il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, sancisce l'obbligatorietà del ricorso, per l'approvvigionamento di beni e servizi, al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – ME.PA ;

che i beni in oggetto sono presenti sul mercato elettronico e che si è fatto ricorso ad esso per la sua acquisizione;

Vista la richiesta di offerta n. 2122325 pubblicata sul mercato elettronico in data 10.11.2018 ed inviata a n. 4 fornitori, per l'acquisto di prodotti di pulizia da consegnare entro il 31/12/2019 secondo le esigenze degli uffici comunali;

Dato atto che alla scadenza prevista, fissata per il 19/11/18 è pervenuta l'unica offerta da parte della ditta "Al Gran Risparmio" sas di Donati & C.& C. ;

Esaminata l'offerta pervenuta ed ammessa, si è provveduto ad aggiudicare alla ditta "Al Gran Risparmio" sas di Donati & C.& C. la fornitura di prodotti igienico-santari per l'importo di € 1.569,80 Iva esclusa (1.915,16 iva inclusa);

Dato atto:

che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. n. Z2125B1E68, quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC, prot. INAIL n. 13492149 emesso il 18/10/18, con esito regolare e scadenza 15.02.2019;

Considerato, che per dar corso alla procedura di acquisto dei prodotti di consumo in oggetto, è necessario procedere a costituire l'impegno contabile per consentire la formalizzazione dell'acquisizione dei beni sopra descritti;

Ritenuto opportuno impegnare con il presente atto € 221,80 dando atto che per il restante importo di € 1.693,36 (iva compresa) si procederà ad assumere successivi impegni secondo le necessità entro l'esercizio 2019;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30

rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267.2000 concernente l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione;

per tutto quanto esposto in premessa e motivato;

D E T E R M I N A

Di affidare la fornitura di prodotti igienico-santari alla Al Gran Risparmio" sas di Donati & C.& C per un importo di € 1.569,80 (I.V.A. esclusa);

- **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 221,80** (iva inclusa) a favore di AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447;
- **di imputare** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2018/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z2125B1E68**;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di provvedere alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica della regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

Di procedere alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2513 del 20/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **21/11/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2513 del 20/11/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10250	1	1843	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	221,80	98	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 21/11/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2991

Il 21/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2072 del 21/11/2018** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. AL GRAN RISPARMIO.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 21/11/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate