



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2907 del 06/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO

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, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

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;

Dato atto che si rende necessario acquistare un lettino per l'asilo nido comunale;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 s.m.i.). 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;

Visto il D.lgs 50/2016 inerente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che le ultime forniture di arredi del Settore servizi sociali e culturali sono state affidate alle ditte Gruppo Giodicart srl di Trani e Borgione centro didattico srl di Maurizio canavese (TO);

Ritenuto di procedere all'acquisto tramite affidamento diretto applicando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamento ai sensi del D.Lsg 50/2016;

Dato atto che è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta (RO);

Vista l'offerta economica della ditta Mobilferro srl di Trecenta (RO) prot. n. 35223 del 03/12/2019 per € 140,10 oltre iva;

Valutata l'offerta congrua e conveniente, anche in base al confronto con altra offerta richiesta vie brevi;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è l'adeguata dotazione dei lettini necessari per il funzionamento dell'asilo nido;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di un lettino per l'asilo nido;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- la presente determinazione assumerà valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;

Ritenuto di affidare alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta la fornitura di un lettino per l'asilo nido per € 140,10 oltre IVA;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Dato atto che la spesa complessiva di € 170,92 Iva inclusa trova copertura finanziaria al capitolo 20503/9 e.f. 2019;

Stabilito che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica

della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente **ZD22B09E0E** ed il CUP **J69D19000130004**;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l' art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- 1. di affidare** la fornitura di un lettino per l'asilo nido comunale alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta per € 140,10 Iva esclusa;
- 2. di far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che 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., impegnandosi 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;
- 3. di impegnare** la somma complessiva di € **170,92** (iva inclusa) a favore di MOBILFERRO SRL - VIA R.SANZIO - 45027 TRECENTA - Codice Fiscale: 00216580290 - Partita IVA: 00216580290;
- 4. di imputare** la spesa all'intervento 2100105 capitolo **2019/20503/9** denominato "FORNIRE ARREDI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI LIBERI" del bilancio 2019, codice CIG **ZD22B09E0E** codice CUP **J69D19000130004**;
- 5. 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;
- 6. di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2525 del 12/12/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 2907 del 06/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **11/12/2019**

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 2907 del 06/12/2019** 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
2019	20503	9	2095	1	12	01	2	02	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	170,92	6988	----- OMISIS -----

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3397

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2525 del 12/12/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO**

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 **12/12/2019**

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