



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 44 data 26-01-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 9 DEL 26-01-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale per l'igiene scuole Primaria e Infanzia CIG Z5212E1DDE

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di gennaio, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- lo Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001;
- il Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione;
- il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. ed i., in particolare l'articolo n. 125 relativo ai lavori, servizi e forniture in economia;
- il D.P.R. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2011;
- il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14/09/2011;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/01/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli atti sopra richiamati e in particolar modo ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- Che l'Istituto Comprensivo di Monti ha inviato formale richiesta chiedendo di provvedere alla fornitura urgentissima di prodotti di carta per l'igiene occorrente per la scuola dell'infanzia e Primaria del Comune di Telti;

EVIDENZIATO che il servizio di che trattasi rientra a pieno titolo tra le tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure semplificate quali quelle del cottimo fiduciario ad affidamento diretto, con riferimento a quanto definito nel Regolamento delle spese in economia dell'Ente, approvato con Del. C.C. n. 43 del 14/09/2011 segnatamente all'art. 7 comma 1 lettera i in conformità al D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti";

ATTESO che ai sensi dell'art. 26 c. 3 L.488/1999 e art. 1 D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.L. 95/2012 come convertito in L. 135/2012 dalla ricerca effettuata, nei cataloghi elettronici (MEPA) messi a disposizione da CONSIP risultano presenti i prodotti richiesti per la fornitura;

ACCERTATO che tra i fornitori presenti nei cataloghi elettronici (MEPA) messi a disposizione da CONSIP è presente nel territorio della Provincia Olbia Tempio solo la ditta Pulisarda snc P.IVA 01240110906 la quale oltre a possedere tutti i prodotti ricercati, assicura la consegna in tempi brevissimi;

ATTESA la necessità di provvedere all'acquisto della fornitura alla ditta Pulisarda snc P.IVA 01240110906 procedendo alla richiesta di RDO,

TENUTO conto che l'offerta economica presentata dalla ditta risulta essere pari a euro 207,40 Iva compresa, offerta

ritenuta congrua e vantaggiosa stante i tempi immediati di consegna;

PRESO ATTO che i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;

VERIFICATO che le risorse necessarie per l'affidamento della fornitura sono ascritte all'int. 1.04.02.02;

VISTO l'art. 183 del D.LGS 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA la necessità di procedere ad assumere regolare impegno di spesa;

DETERMINA

- Di approvare le premesse del presente provvedimento;
 - Di impegnare la somma pari a euro 207,40 compreso IVA all' int. 1.04.02.02 che presenta sufficiente disponibilità;
 - Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
<i>Impegno spesa per acquisto materiale igiene scuole</i>	<i>28/02/2015</i>	<i>28/03/2015</i>	<i>€ 207,40</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
N.44	26/01/2015	€207,40	1.04.02.02	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
