



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Registro Generale Numero **788** Data **18-11-2015**

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 230 DEL 18-11-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e di consumo per le scuole comunali presso mercato elettronico - Ditta PULISARDA CIG ZCA1727943**

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di novembre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 45 del 29/05/2012, rettificata con Deliberazione di G.C. n.56 del 14/06/2012, con le quali si accorpavano al Settore servizi sociali i servizi scolastici e culturali;

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;

Visto il PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. num.58 del 30.07.2015;

Visto inoltre il decreto del Sindaco num.15 del 01.10.2014 di "rimodulazione ed assegnazione importo nuova indennità di posizione alla titolare del settore socio educativo culturale e sportivo dipendente Puggioni Laura cat.D";

Vista la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monti pervenuta con nota di protocollo n° 6398 del 23/10/2015 con oggetto "Richiesta materiale pulizie";

Visto il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. a);

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, che al comma 3 disciplina le modalità di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;

Considerato che all'interno del lotto "Materiale igienico-sanitario" è presente la ditta Pulisarda di Olbia, abituale fornitore delle scuole locali, che tra l'elenco dei meta prodotti inseriti in catalogo individua la totalità di quelli richiesti dalla scuola, con un prezzo complessivo di € 1.973,29;

Preso atto che si può procedere all'affidamento diretto della fornitura in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP è il seguente ZCA1727943;

Ritenuto pertanto di approvare l'ODA Ordine Diretto di Acquisto n. 2507101 del 18/11/2015 (prot. n. 7019) di € **1.973,29** con il summenzionato fornitore;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la cifra di € **1.973,29**.

**DETERMINA**

Di approvare l' ODA n. 2507101 del 18/11/2015 (prot. n. 7019) per l'acquisto del materiale di consumo e di pulizie per le scuole comunali e di affidare alla ditta Pulisarda di Olbia, individuata mediante Mepa/Consip, la fornitura del materiale sopra citato al prezzo complessivo di € 1.973,29 IVA compresa;

Di impegnare l'importo di € 1.973,29 da ascrivere ai sottoelencati capitoli del Bilancio esercizio 2015:

€ 1.427,90 4209/1

€ 340,20 4108/1

€ 46,00 4310/1

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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento</b>	<b>Esercizio</b>
N. 788	18/11/2015	€ 1.427,90	4209/1	2015
N. 788	18/11/2015	€ 340,20	4108/1	2015
N. 788	18/11/2015	€ 46,00	4310/1	2015

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CAMPESI ROMINA**

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