



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero 424 Data 28-08-2019
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 140 DEL 28-08-2019)

Oggetto: Determinazione a contrarre per fornitura di materiale igienico per le scuole comunali a.s. 2019/2020, mediante ricorso al MEPA - ODA Ditta A.M. GRAF srl - Impegno di spesa Z74299500F

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco num. 22 del 28.09.2018 di "Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa" ed il successivo num.9 del 15.04.2019 "Incarico di responsabile dell'area servizi socio culturali e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione, adeguamento e CCNL del 21.05.2018";

Visto il decreto del Sindaco num.10 del 15.04.2019 "Incarico di responsabile dell'area finanziaria, personale e tributi e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione, adeguamento e CCNL del 21.05.2018";

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con Del. di C.C. num. 21 del 15/04/2019;

Vista la deliberazione di C.C. num.27 del 25.06.2019 di "approvazione del rendiconto della gestione es.2018";

Visto il PEG 2019 approvato con Del. di G.C. num.40 del 15.04.2019 e modificato per la parte finanziaria con Del. di G.C. num.59 del 25.06.2019;

Vista la deliberazione di G.C. num.58 del 25.06.2019 con oggetto "Applicazione quota parte avanzo di amministrazione 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 e 1^ variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"

Viste inoltre la delibera di C.C. num.314 del 05.08.2019 con la quale è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la deliberazione di G.C. num.69 del 05.08.2019 con oggetto "Modifica al piano esecutivo di gestione (parte finanziaria) es.2019";

PREMESSO che si rende necessario procedere con la massima urgenza alla fornitura di materiale igienico da destinare alle scuole presenti nel territorio comunale;

Visto il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali, considerato che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30.12.2018, num.145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27.12.2006, num.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato che l'art.36 comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore ai € 40.000 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi :

- Oggetto: Fornitura materiale igienico per scuole infanzia, primaria e secondaria 1° grado a.s. 2019/2020;
- Fine da perseguire: Assicurare la fornitura della carta igienica alle scuole comunali di Telti;
- Valore della fornitura : € 536,80 (iva compresa)

CONSIDERATO che all'interno dello stanziamento previsto per l'acquisto di beni di consumo e materie prime vi è la disponibilità economica di Euro 536,80 e ritenuto pertanto necessario provvedere con la massima urgenza alla fornitura di n. 200 confezioni di carta igienica tipo Regina da destinare alle scuole comunali, mediante un ordine diretto di acquisto dalla ditta A.M. GRAF Srl;

VISTO l'allegato documento di ordine diretto di acquisto (ODA) num. 5088544 ns. prot. num. 6178 del 30.08.2019;

VISTO il D.U.R.C on line numero protocollo INPS_17538742 del 24.07.2019 valido fino al 21.11.2019, che attesta la regolarità contributiva della ditta A.M. GRAF srl con sede in Via Armando Diaz, 19 84043 AGROPOLI (SA);

DETERMINA

Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura del materiale igienico da destinare alle scuole comunali alla Ditta A.M. GRAF srl con sede in Agropoli (SA);

Di impegnare l'importo complessivo di **€ 536,80** da ascrivere al capitolo 4209/1 intervento U.1.03.01.02.000 del Bilancio d'esercizio 2019;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

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
Dott.SSA LAURA PUGGIONI

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
Determina n. 424	28.08.2019	€ 536,80	4209/1 (U.1.03.01.02.000)	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SSA ANNAMARIA PORCU

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