

N. Gen.le 927 del 30/11/2018

N. di Settore 246 del 30/11/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA - MATERIALE VARIO PER
PULIZIA LOCALI EDIFICO COMUNALE- CIG: ZDC25A3E47**

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Assoro gestisce il Servizio di Pulizia degli edifici comunali internamente senza ricorrere a ditte esterne;
- Detta attività necessita quotidianamente di adeguato materiale per consentire la disinfezione e la pulizia dei vari locali annessi;

RILEVATA la necessità di provvedere ad acquistare i prodotti necessari per garantire il servizio di pulizia in quanto quelli attualmente in uso sono quasi del tutto esauriti;

DATO ATTO che i prodotti da acquistare sono quelli evidenziati nel prospetto che allegato alla presente determinazione ne viene a costituire parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per l'acquisto dei suddetti prodotti l'importo disponibile è di € 268,00, avvalendosi dei fondi previsti nel corrispondente capitolo di spesa n. 1366.00 (01.06-1.03) Codice Piano Finanziario U.1.03.01.05.001 del corrente bilancio 2018;

RITENUTO che, tale fornitura rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. 49 del 30/11/2009, che all'art. 8 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a

€. 40.000,00;

RITENUTA l'opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al massimo le procedure per la conclusione dell'affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell'affidamento diretto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Procedimento sig.ra Maria Ruffetto;

CONTATTATA perciò la ditta locale Bruno Giovanni, C.F. BRNGNN91H28E536P, con sede in C/da Acquanova snc 94010 Assoro, la quale si è resa disponibile a fornire tutta la merce richiesta a prezzi ritenuti vantaggiosi e con consegna del materiale in tempi ridotti;

CONSTATATA e confermata la congruità della spesa e valutati i tempi di consegna dei prodotti compatibili con le esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO di assumere per quanto suddetto l'impegno di spesa ai sensi dell'articolo n. 56 D. Lgs. 56/2016;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: ZDC25A3E47 e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ACQUISITO il DURC on line con esito regolare rilasciato dall'INAIL, con protocollo n. 12373167 del 05/10/2018 con scadenza 02/02/2019;

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla G. U. serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTA la Determina Sindacale n.°56 del 03/10/2018, con la quale è stato attribuito al dott. re Ensabella Filippo l'incarico di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio", nonché la P.O. fino al 31/12/2018;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: Z7F25C4173 e la Ditta affidataria della fornitura, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ACQUISITO il DURC on line con esito regolare rilasciato dall'INAIL, con protocollo n. 13443090 del 13.10.2018 con scadenza 10.02.2019;

PREMESSO:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

CHE con propria deliberazione n. 83 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di settore per il

conseguimento degli obiettivi;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta:

DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa la complessiva somma di € 268,00 per la fornitura di materiale vario per pulizia locali edificio comunale, individuando quale creditore certo la Ditta locale Bruno Giovanni, C.F. BRNGNN91H28E536P, con sede in C/da Acquanova snc 94010 Assoro;

IMPUTARE la sopracitata somma di €. 268,00 al capitolo 1366.00 (01.06-1.03) Codice Piano Finanziario U.1.03.01.05.001 (acquisto beni di consumo sanitario – prodotti farmaceutici ed emoderivati) nel corrente bilancio 2018;

TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco;

DARE ATTO che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione aperta";

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 30/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;