



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA di impegno n. 37 del 20/05/2016

Oggetto: fornitura materiale sanificazione per servizio di Prima Infanzia comunale di Asilo Nido - esercizio finanziario anno 2016-2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA servizi alla PERSONA

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 9 del 16.12.2014 di nomina a Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;

VISTA la delibera del C.C. 15 del 30.03.2016 dove si approvava il bilancio di previsione per il 2016 secondo il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. n.126/2014, che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci degli enti locali a far tempo dal 2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG 2015 e, nelle more di assegnazione del P.E.G. relativo all'anno in corso, ai Responsabili dei servizi si intende assegnato un P.E.G. provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi e dei progetti del Bilancio 2015, con una momentanea assegnazione di stanziamenti corrispondenti a quelli inseriti nel PEG 2015 al fine di assicurare l'ordinaria gestione;

PRESO E DATO ATTO che i documenti programmatici relativi ai PEG annuali prevedono tra gli obiettivi assegnati alla sottoscritta responsabile del settore-servizi alla persona l'adozione degli atti relativi alla garanzia della continuità dei servizi stessi, compresa la gestione delle strutture con le relative e rispettive esigenze di mantenimento dell'efficienza ed igienicità in riferimento nello specifico al servizio di nido comunale;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie (articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per particolari categorie merceologiche) per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni predisposte con conseguente ricorso a Consip o ad altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 449, della Legge 296/2006);

STABILITO quindi di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 atteso che tale procedura, attivata col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016 e primo tra questi il principio di proporzionalità garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri;

RILEVATO che i principi di cui al su richiamato art.30 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni-MePa, in quanto l'apertura del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dal raffronto delle offerte esposte nel catalogo;

RECEPITA ed acquisita quindi la proposta in data 20.05.2016 ordine n. 2958877 per il materiale di sanificazione di cui si necessita per un importo di € 384,60 (ivato € 469,21) espressa dalla Ditta Italchim srl- Via del Mobiliere, 14 – Bologna per il materiale di pulizia-sanificazione che mantiene la proposta per gli articoli

chiesti con un buon equilibrio qualità-prezzo, già sperimentato ed evidenziato nelle precedenti acquisizioni di cui a precedenti acquisizioni 18 e 66/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013 avente per oggetto "Art. 9 del D.L. n. 78/2009. Approvazione misure organizzative finalizzate al rispetto del patto di stabilità ed alla tempestività dei pagamenti dell'ente" e dato atto che è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art.191 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che così recita "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione."

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. 14 dell'01.03.2011), ed in particolare l'articoli 7 e 14 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di area;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016, attraverso il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e mediante la procedura dell'Ordine diretto Acquisto (OdA), per le motivazioni in premessa, alla Ditta Italchim srl- Via del Mobiliere, 14 con sede legale in Bologna, la seguente fornitura presente sul mercato elettronico MEPA alle condizioni tutte del catalogo on line:

- fornitura: prodotti di pulizia per asilo nido comunale.
- il prezzo: € 384,60 più iva
- garanzie e condizioni particolari: tempi accorciati, trasporto gratuito e consegna diretta presso il servizio.

2) Di dare atto che si provvederà ad attivare la procedura del DURC nei termini di legge per quanto riguarda l'affidatario ai fini del pagamento delle fatture relative all'ordinativo su MePA.

3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Creditore	Italchim srl- Via del Mobiliere, 14- Bologna			PI. 03960230377			
Missione		Normativa D.Lgs. 118/2011					
	12	Programma	1	Titolo	1	Macroag g.	3
Cap.	5808	Descrizione	Fornitura materiale pulizie-sanificazione nido				
Eserc. Finanz.	2016		CIG : Z5819F5A10				
Importo	384,60 + iva						

4) Di dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro un mese dal ricevimento della merce.

5) Di dare atto che la spesa di che trattasi non soggiace ai limiti di cui 5° comma dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionato.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del pagamento di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica.

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del titolo IV-capitolo II del regolamento comunale sui controlli interni come da delibera G.C. 14 dell'01.03.2011, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Sig. ra Fiorella Rozzarin e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongano l'astensione.

9) Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

10) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000, contestualmente alla lettera contratto, l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. alla ditta affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti relativi alla Fornitura in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

11) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente

- All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.35, comma3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese;
- Nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal Comune di Bellinzago Novarese;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato da Fiorella ROZZARIN

REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- ☐ la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- ☐ la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett.a) punto2 del D.L. n.78/2009
- ☐ La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto:

....., _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato dott. Franco MANFREDDA

rimangono a disposizione 3743,57- 503,25 pannolini con iva del 10.05.16.

Resterebbero 3240,32- 469,21 prodotti con iva, restano 2771,11... se il budget è 8.000,00 aggiungere 4.000