

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 36 del 08/02/2017

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di acquisto materiale in dotazione agli uffici comunali e alla mensa scolastica. Numero C.I.G. Z4B1D44C7B.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che i prodotti di cui all'oggetto, descritti in dettaglio nell'ordine allegato al presente atto, risultano essere fondamentali per la corretta emissione dei servizi da parte degli uffici che ne fanno uso e, di conseguenza, vanno prontamente acquistati prima del loro esaurimento onde evitare il rallentamento o il blocco dei suindicati servizi;

VALUTATO l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, n°208/2015, col quale si stabilisce che i prodotti ed i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 (mille) euro possano essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;

VISTO l'art. 9 del D.L. 01-07-2009, n°78, convertito in Legge n°102/2009 ("Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica");

VISTO l'art.9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" del D.L. n°66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n°89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n°266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l'acquisizione del D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto dell'adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all'atto del pagamento della fattura;

DATO ATTO, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo gara (C.I.G.): Z4B1D44C7B;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n°267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n°488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n°101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n°296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n°163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n°207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n°52, convertito in Legge 06-07-2012, n°94;

- il D.L. 06-07-2012, n°95, convertito in Legge 07-08-2012, n°135;
- il D.L. 18-10-2012, n°179, convertito in Legge 17-12-2012, n°221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) di procedere all'Ordine diretto d'acquisto per la fornitura di materiale in dotazione agli uffici comunali, di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al prezzo totale di € 576,45 comprensivo di I.V.A. al 22 %;
- 2) di affidare la fornitura alla sotto elencata Società:
 - ditta MYO S.R.L. con sede in via Santarcangiolese, 6 loc. Torriana 47824 Poggio Torriana (RN), P.IVA/C.F. 03222970406;
- 3) di imputare la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2017, in corso di formazione, nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio provvisorio;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n°78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art.3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°.

Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Del che il presente verbale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 6 (Imp. 53) in data odierna.

Palestro, 08-02-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Scaramuzza", written over a horizontal line.

Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.

24 B 1 D 44 C 7 B

Cliente: **94022 - Comune Di Palestro**

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA MARCONI, N.1
27030, PALESTRO (PV)

INDIRIZZO DI CONSEGNA

COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA MARCONI, N.1
27030, PALESTRO (PV)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 1/2 Mandato 90 gg d.f.

0A3737		ASCIUGAMANI BULKYSOFT Z COMFORT 150FFx20CF	€ 24,59 x 2	€ 49,18
0A3463		CARTA IGIENICA BULKY CLASSIC 52Mx4MAXI RT	€ 2,44 x 10	€ 24,40
000478		CARTA X FOT. A4 G.80 TREND KARNAK F.500	€ 3,74 x 50	€ 187,00
0Z6367		BOBINA LISCIA BULKYPREMIUM 800ST. MT 304X2RT	€ 17,00 x 1	€ 17,00
064367		PATTUMIERA DERBY APER.PEDALE COP.BLU LT90	€ 119,46 x 1	€ 119,46
0A9338		SHOPPER MAXI BIOCAMP.30+20x60 PZ.500	€ 75,46 x 1	€ 75,46

Totale Preventivo: € 472,50**

** I valori si intendono al netto dell'I.V.A. dovuta di legge