



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 451 / 2016 DEL 29-11-2016

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 478 - 2016 DEL 28-11-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/18;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 357 del 04.10.2016, a seguito di procedura RDO Mepa, è stata affidata, in via definitiva, alla ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale la fornitura di materiale per i servizi igienici degli immobili comunali e servizi cimiteriali, per una spesa € 908,06 + Iva 22% (€ 1.107,83 Iva 22% cps.);

VERIFICATO che alcuni prodotti di maggiore utilizzo, anche da parte della squadra operai comunale, oggetto della gara Mepa sopraccitata, per i quali è imprevedibile quantificare il relativo consumo, legato ad esigenze di impiego non programmate, sono di prossimo esaurimento e pertanto risulta necessario ricorrere ad una nuova fornitura;

RIBADITA la procedura Mepa espletata recentemente e la necessità di provvedere alla fornitura in argomento, si ritiene opportuno operare affidando la fornitura dei prodotti di seguito specificata alla ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, mantenendo validi quantità e prezzi della gara citata, per una spesa complessiva di € 433,04 + Iva 22% (€ 528,31 Iva 22% cps.):

quantità	descrizione	prezzo unitario	importo netto Iva
240 rt.	bobine di carta a devolgimento centrale gr. 650 bianca	€/rt. 0,99	€ 237,60
600 rt.	carta igienica rotolo piccolo a due veli bianca	€/rt. 0,1035	€ 62,10
500 pz.	guanti in lattice monouso usa e getta non talcati tg. XL	€/pz. 0,0253	€ 12,65
500 pz.	guanti in lattice monouso usa e getta non talcati tg. M	€/pz. 0,0253	€ 12,65

20 paia	guanti casalinghi multiuso in lattice felpati internamente e zigrinati all'esterno tg. M	€/paia 0,23	€. 4,60
Kg. 30	sapone liquido per mani	€/Kg. 0,528	€. 15,84
1200 n.	sacchi in polietilene frazione secca cm. 50x60	€/pz. 0,033	€. 39,60
600 n.	sacchi in polietilene frazione secca cm. 65x80	€/ pz. 0,08	€. 48,00
Totale € 433,04 + Iva 22% = € 528,31			

RAVVISATA la congruità dei prezzi che risultano essere vantaggiosi per l'Ente, derivanti da una gara Mepa espletata recentemente e confermati dalla ditta, inoltre, considerato che l'ammontare della fornitura in argomento risulta di importo inferiore a € 1.000,00;

VISTE:

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" la quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico o a uno strumento telematico per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto dall' 1 gennaio 2016 una deroga per i "micro-acquisti" di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore a € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente **ZE81C395DF** e che tali codici dovranno essere riportati sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

RITENUTO provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la somma di € 433,04 + Iva 22% (€ 528,31 Iva 22% cps.), a favore della ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, per la fornitura di materiale per i servizi igienici degli immobili comunali indicati nell'elenco riportato nelle premesse, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
3600	392,17	2016	ZE81C395DF
21000	136,14	2016	ZE81C395DF

2) di liquidare, a favore della ditta Ideacarta Group Srl di Monteviale, la somma di €. 528,31 Iva 22% cps., **su presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;**

3) 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, 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;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)