

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.533 del Reg. Data 27-12-2018	Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI VARI PER PULIZIA E IGIENE SCUOLA MATERNA COMUNALE RICORSO AL MEPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA DITTA DM DISTRIBUZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA . CIG. ZF62684DB9
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA l'urgente necessità di procedere all'acquisto dei seguenti prodotti per la pulizia e l'igiene della scuola materna comunale:

n. ordine	Descrizione	Quantità
1	NEODET PIATTI	5
2	LYSOFORM CASA	6
3	AMUCHINA SANI 750 ML	5
4	SGRASSATORE CHANTE CLAIR	5
5	CANDEGGINA COLIBRI' LT.2	8
6	SAPONE LIQUIDO SARF POMP.1000 ML	5
7	IGIENICA TENDERLY 10 ROTOLI	20
8	TOVAGLIOLI 38X38 OS	10
9	BOBINE PULITUTTO 1/2 800 STRAPPI	15
10	CARTA DA FORNO MT.50	2
11	PELLICOLA MT.300	1
12	ALLUMINIO MT.150 H.300	2

RICHIAMATO l'art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 il quale recita che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'art. 37 D.lgs. 50/2016 *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

RICHIAMATO l'art. 450 della L. 296/2006 “.....*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.....”.*

RICHIAMATE le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs.50/2016 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate con Delibera dell'Anac n. 1097 del 26.10.2016.

CONSIDERATA congrua e conveniente l'offerta di costi unitari dei prodotti presenti sulla vetrina del MEPA e proposti dalla ditta D.M. DISTRIBUZIONE s.r.l. P.IVA 01667560443 con sede in località Basso Marino ad Ascoli Piceno con la quale si è provveduto ad effettuare una prima stima per l'acquisto e dalla quale scaturisce dal prodotto dei costi unitari per i corrispondenti quantitativi sopra elencati il seguente ammontare della spesa :

n. ordine	Codice	Descrizione	Quantità	Costo unitario	importo
1	0701032	NEODET PIATTI	5	0,70	3,50
2	0502002	LYSOFORM CASA	6	1,45	8,70
3	2601027	AMUCHINA SANI 750 ML	5	2,16	10,80
4	0601042	SGRASSATORE CHANTE CLAIR	5	1,50	7,50
5	0202004	CANDEGGINA COLIBRI' LT.2	8	0,55	4,40
6	1401021	SAPONE LIQUIDO SARF POMP.1000 ML	5	0,70	3,50
7	2801017	IGIENICA TENDERLY 10 ROTOLI	20	0,90	18,00
8	2804085	TOVAGLIOLI 38X38 OS	10	0,40	4,00
9	2802022	BOBINE PULITUTTO 1/2 800 STRAPPI	15	7,50	112,50
10	3005005	CARTA DA FORNO MT.50	2	3,50	7,00
11	3004003	PELLICOLA MT.300	1	3,80	3,80
12	3002004	ALLUMINIO MT.150 H.300	2	6,50	13,00
				Imponibile	196,70
				Iva 22%	43,27
				Totale	239,97

VISTO che tale acquisto può essere affidato direttamente alla suddetta ditta come dispone la lett. a), comma 2, dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C n. INAIL_13509918 con scadenza 16/02/2019;

PRESO ATTO delle risorse disponibili e dei prodotti strettamente indispensabili per la pulizia e l'igiene della scuola materna, stimato per una spesa complessiva di Euro 239,97 IVA compresa (Euro 196,70+43,27 IVA 22%);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 06/04/2018 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione" e successive deliberazioni di variazioni ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare a favore della ditta D.M. DISTRIBUZIONE s.r.l. P.IVA 01667560443 con sede in località Basso Marino ad Ascoli Piceno la somma pari ad €.239,97 IVA compresa i cui fondi sono disponibili ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione esercizio 2018/2020, annualità 2018 cap. 648.2 formalizzando mediante il Mercato elettronico della PA l'ordine di acquisto n. 4707110;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli in specie;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD** ;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice identificativo di Gara Smart CIG **ZF62684DB9**;

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione, lo scrivente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse.

D E T E R M I N A

- Di richiamare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO E DI ACQUISIRE** mediante ricorso al MEPA in affidamento diretto con O.D.A. n. 4707110 la fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene della scuola materna comunale alla predetta ditta D.M. DISTRIBUZIONE s.r.l. P.IVA 01667560443 con sede in località Basso Marino ad Ascoli Piceno per un importo di Euro239,97 IVA compresa [Euro 196,70+43,27 (IVA 22%)] *come di seguito specificata* :

n. ordine	Codice	Descrizione	Quantità	Costo unitario	importo
1	0701032	NEODET PIATTI	5	0,70	3,50
2	0502002	LYSOFORM CASA	6	1,45	8,70
3	2601027	AMUCHINA SANI 750 ML	5	2,16	10,80
4	0601042	SGRASSATORE CHANTE CLAIR	5	1,50	7,50
5	0202004	CANDEGGINA COLIBRI' LT.2	8	0,55	4,40

6	1401021	SAPONE LIQUIDO SARF POMP.1000 ML	5	0,70	3,50
7	2801017	IGIENICA TENDERLY 10 ROTOLI	20	0,90	18,00
8	2804085	TOVAGLIOLI 38X38 OS	10	0,40	4,00
9	2802022	BOBINE PULITUTTO 1/2 800 STRAPPI	15	7,50	112,50
10	3005005	CARTA DA FORNO MT.50	2	3,50	7,00
11	3004003	PELLICOLA MT.300	1	3,80	3,80
12	3002004	ALLUMINIO MT.150 H.300	2	6,50	13,00
				Imponibile	196,70
				Iva 22%	43,27
				Totale	239,97

- Di impegnare la somma pari ad Euro 239,97 IVA compresa [Euro 196,70+43,27 (IVA 22%)] a favore della ditta D.M. DISTRIBUZIONE s.r.l. P.IVA 01667560443 per l'acquisto dei prodotti sopra elencati;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 239,97 IVA compresa [Euro 196,70+43,27 (IVA 22%)] al Capitolo cap. 648.2 del Bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018 come segue :
 - Euro 239,97 imputabile al seguente capitolo 648.2 impegno di spesa n.318
- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'apposizione del visto di competenza .
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 27/12/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

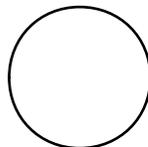
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
318	27/12/2018	239,97	648.2		2018

Data 27/12/2018



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 18 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 08-01-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio