

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 465

| OGGETTO:
N. 114 | ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA
-----| FARMACIA COMUNALE.DITTA ROSSI DARIO.IMPEGNO DI
DEL | SPESA.
07-11-18 |
ZE725A27C0

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Dato atto che si rende necessario riassortire la fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile e Finanziaria;

Dato atto, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) *per affidamenti 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;*

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dall'art.1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il preventivo di spesa acquisito al Protocollo Comunale n.11726 in data 06/11/2018 e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519 ammonta ad euro 539,64 oltre all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed individuato nella ditta ROSSI DARIO, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo unico operatore economico presente in zona in grado di soddisfare la specificità dell'ordine richiesto;

Accertata la congruità del preventivo di spesa rimesso rispetto all'ordine concordato con il direttore della Farmacia Comunale;

Dato atto che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG ZE725A27C0;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra indicato, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. N.INPS_12785714 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 06/03/2019,acquisito al Protocollo Comunale n.11751/2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa al relativo capitolo di competenza;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2018;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo di spesa presentato dall'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519 ed acquisito al Protocollo Comunale n. 11726/2018 pari a complessivi € 539,64 oltre all'I.V.A. nella misura vigente ,relativo alla fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale;
2. Di affidare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate - all'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519 il contratto per la fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale, per un totale di Euro 539,64 oltre Iva 4% pari ad Euro 21,59 per un totale di Euro 561,23;
3. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 561,23 (di cui euro 539,64 per l'importo contrattuale netto ed euro 21,59 per l'importo dell'iva) sul cap. 1320 del bilancio del corrente esercizio approvato e disponibile;

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 561,23:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	Euro 561,23
TOTALE	Euro 561,23

5. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
6. Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 07-11-18

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 12-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 12-11-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====