

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 75

	OGGETTO:
N. 19	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMU=
-----	NALI, DITTA KRATOS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.
DEL	
27-02-18	
	Z35228AC29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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;

Premesso che si rende necessario rifornire il comune di Preci di materiale per la pulizia degli uffici comunali;

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

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, 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 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 n. 228893 emesso dalla ditta KRATOS S.P.A. con sede in Via Piane, 36 - 47853 Coriano (RN), C.F. 02683390401 acquisito al Protocollo Comunale n.2270 del 22/02/2018 relativo al materiale per la pulizia degli uffici comunali comportante una spesa complessiva pari ad € 506,27 oltre Iva 22% per un importo complessivo pari ad € 617,65 ;

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, ed individuato nella ditta KRONOS S.P.A., l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla prestazione della fornitura in oggetto, data la specificità dell'ordine richiesto;

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;

Dato atto che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z35228AC29;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2018);

Visto il Decreto ministeriale del 29 Novembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017 con il quale si stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2018 come da decreto ministeriale pubblicato in G.U. N. 38 del 15/02/2018;

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 l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

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,

DETERMINA

1. Di approvare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate - il preventivo n.228893 emesso dalla ditta KRATOS S.P.A., con sede in Via Piane, 36 - 47853 Coriano (RN), C.F.02683390401 acquisito al Protocollo Comunale n. 2270 del 22/02/2018 relativo al materiale di pulizia degli uffici comunali comportante una spesa complessiva pari ad € 506,27 oltre Iva 22% per un importo complessivo pari ad € 617,65;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 617,65 (di cui euro 506,27 per l'importo contrattuale netto ed euro 111,38 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 617,65:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	Euro 617,65
TOTALE	Euro 617,65

4. 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;
5. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
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
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 27-02-18

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 01-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 01-03-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====