COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese
N.172 del 27-12-2016 - Reg. generale N. 359

COPIA

Responsabile del Settore: GIAMBALVO CAROLINA

Ufficio proponente UFFICIO SCOLASTICO

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di arredo da destinare alle scuole mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. Codice CIG: ZA81CB4517

Preso atto della necessità di provvedere all'acquisto di arredo per le scuole di questo Comune al fine di assicurare decoro e funzionalità alle strutture scolastiche;

accertato che le somme necessarie per tali acquisti ammontano ad € 959,52=Iva inclusa;

verificato che al Cap. 2622 "Acquisto attrezzature per il servizio di assistenza scolastica" - missione 04 – programma 02- piano dei conti finanziario 2.02.01.03.001, bilancio finanziario 2016/2018 – annualità 2016 - è disponibile la somma occorrente per l'acquisto dell'arredo scolastico in argomento;

rilevato che la fornitura in argomento è reperibile sul M.E.P.A., che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (O.D.A.) o di richiesta di offerta (R.D.O.);

visto il D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);

ritenuto, pertanto, di approvare l'ordine diretto di acquisto alla ditta **"Gruppo Giodicart" srl –Trani-Andria** - Partita IVA: 04715400729 - fornitura di arredo scolastico per la somma di **€ 959,52=** (IVA 22% e trasporto incluso) – ;

considerato che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento in quanto già accertato da

Consip s.p.a. all'atto di iscrizione dell'operatore Economico al MEPA, mentre si dà atto che il DURC verrà comunque richiesto all'atto della liquidazione della fattura;

precisato che per il pagamento dell'importo dovuto si provvederà con successivo atto a presentazione fattura;

specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. n.62/2013 e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale fra le stesse e gli amministratori, soci o dipendenti della ditta aggiudicataria;;

dato atto che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37, c.2, D. Lgs. N. 33/2013;

accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del TUEL;

dato atto che per l'acquisto del materiale in argomento è stato acquisitoi, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il seguente CIG**: Z A81CB4517;**

visto il D.L. n.267/2000;

visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

per quanto sopra esposto:

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte,

1. **Di prendere atto** della procedura negoziata tramite O.D.A. sul Mercato elettronico di Consip s.p.a. per la fornitura di arredi vari.
2. **Di affidare** alla ditta **"Gruppo Giodicart" srl –Trani-Andria** - Partita IVA: 04715400729 - fornitura di arredo scolastico per la somma di **€ 959,52=** (IVA 22% e trasporto incluso) – .
3. **Di impegnare ed imputare** la somma di **€ 959,52** (IVA inclusa) al Cap. 2622 "Acquisto attrezzature per il servizio di assistenza scolastica" - missione 04 – programma 02- piano dei conti finanziario 2.02.01.03.001 - codice Siope 2503 (mobili ed arredi per alloggi e pertinenze) - bilancio finanziario 2016/2018 – annualità 2016 -
4. **Di dare atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta

ed in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni e sulla regolarità contributiva.

5. **Di dare atto** che si tratta di operazione soggetta alla scissione dei pagamenti dell'IVA, ai sensi del DPR 633/1972;
6. **Di pubblicare** la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37, c.2 D.Lgs. n.33/2013.
7. **Di attestare** la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del mD.L.gs 267/2000 e dell'art.6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni.
8. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza e di comunicare alla ditta affidataria l'avvenuta assunzione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento
f.to Spina MARGHERITA

Il Responsabile dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese esaminata la superiore proposta avente ad oggetto: "Impegno di spesa per l'acquisto di arredo da destinare alle scuole mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. Codice CIG: ZA81CB4517" ed apposto il parere di regolarità amministrativa di seguito riportato, ritenuta la stessa meritevole di approvazione e ritenuta la propria competenza gestionale;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta n. 185 del 23-12-2016

Santa Ninfa Lì 27-12-2016

Il Responsabile dell'Area
Affari generali e servizi alle persone e imprese
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA: Favorevole
Santa Ninfa Lì 27-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to GIAMBALVO CAROLINA

ESITO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA: Favorevole

Santa Ninfa Lì 27-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to MAURO GIROLAMA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Somma Impegnata: € 959,52

Codice Bilancio	Cap. Art.	Numero e data Atto Impegno	Numero Impegno	Importo Operazione	Comp. Residuo	Esito Visto Contabile
2040505	2622/	172 del 27-12-2016	361	959,52	C	Favorevole

Santa Ninfa Lì 27-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MAURO GIROLAMA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al n. 978 per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2016 al 12-01-2017

Santa Ninfa Lì 28-12-2016

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
f.to Licinio Antonina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Ninfa lì, 28-12-2016

Il Responsabile