



COMUNE DI BURIASCO

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA
N. 47 DEL 08/06/2021**

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia vario per gli uffici comunali - Affidamento incarico ed impegno di spesa CIG Z0631CF093

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 08/07/2021

Buriasco, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE SEGRETERIA

N. 47 DEL 08/06/2021

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia vario per gli uffici comunali - Affidamento incarico ed impegno di spesa CIG Z0631CF093

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario provvedere all'acquisto di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali, tra cui bobine di carta asciugatutto, carta asciugamani, sapone e dispenser;

RITENUTO di procedere all'acquisto di materiale di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014 – che per la fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali prevede un costo pari ad € 88,00 oltre IVA al 22%;

VISTA la richiesta di preventivo presentata alla ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014, Prot. n. 0002108 del 31/05/2021;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014 – per la fornitura di dispenser e sapone Kimberly Clark per i servizi igienici degli uffici comunali prevede un costo pari ad € 63,00 oltre IVA al 22%;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, 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 l'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio) che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo sopracitato, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO di affidare ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014 – la fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali, al costo di euro 151,00 oltre euro 33,22 per IVA al 22% così per complessivi euro 184,22;

RITENUTO di impegnare a favore della ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014 – la somma complessiva di euro 184,22;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto i presenti procedimenti sono stati registrati presso l'AVCP e sono contraddistinti dal seguente CIG: Z0631CF093;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INPS_26237640, acquisito mediante accesso al sistema DURC Online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16/09/2021;

VISTI:

- Il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il provvedimento del Sindaco n. 1 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del SETTORE SEGRETERIA;
- Il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- La deliberazione C.C. n. 56 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- La deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2021 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di utilizzare, per l'affidamento del servizio in oggetto, le procedure previste dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificate dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio) che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo, previsto dall'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
3. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, alla ditta DEPS di Fabrizio De Palo – con sede in San Raffaele Cimena (TO), Via Torino numero 20/bis – Partita IVA 09852530014 – la fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali;
4. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 184,22** (di cui € 33,22 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2021						
Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1043/1	Descrizione	Spese manutenzione uffici / Materiale di				

			pulizia
Creditore	DEPS di Fabrizio De Palo		
Causale	Fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali		
Importo	€ 184,22		

5. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
7. Di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 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 208/2015;
 - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **Z0631CF093**;
8. Di stabilire che:
- il contratto con l'operatore economico ditta DEPS di Fabrizio De Palo venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
9. Di dare atto, inoltre, che:
- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
 - c. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Atti on line" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE SEGRETERIA

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Buriasco, lì 08/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa Carmela Donatella

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- [] Dichiaro che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
Z0631CF093	2021	187	130	1043	1	U.1.03.02.13.002	DEPS di Fabrizio De Palo	Fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali	184,22

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Buriasco, lì 08/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:MOSSO Rag. Luciana

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Buriasco, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mazzotta C. Donatella