

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 1.12.2014

**Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRENNE NATALIZIE.
CODICE CIG X331180AEA.**

Premesso che occorre acquistare 110 strenne natalizie, composte da panettone+ spumante, da distribuire agli anziani del paese, che hanno compiuto 80 anni di età;

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 69 del 26/11/2014 tra i Comuni di Montu' Beccaria e San Damiano al Colle, che individua nella ditta UNES MAXI SPA, con sede in Milano , via Ponchielli n.7 P.I. 07515280159 e attribuisce il relativo numero di cig;

Visto il preventivo, agli atti, della Unes Maxi spa, che propone un costo di € 539,00 (iva compresa) per la fornitura di 110 strenne natalizie (panettone +spumante);

Visto che ai sensi dell' art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 gli enti locali hanno l'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

Considerato che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in Consip per forniture di beni simili o comparabili con quelli da acquistare;

Visto che, ai sensi del D.L. n.95/2012 e della legge n.94/2012, le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero sono obbligate a ricorrere ai parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili;

Dato atto che nel catalogo M.E.P.A. non sono presenti offerte per la fornitura di beni simili o comparabili con quelli da acquistare;

Dato atto che l'acquisizione del servizio in oggetto comporta una spesa inferiore al valore di 40.000,00 euro per cui risulta possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e ai sensi dell'art. 125 comma 11 (lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno di spesa relativa alla fornitura sopra menzionata;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici, forniture e servizi, al fine di pervenire infiltrazioni criminali;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge, a norma del quale, ai fini della tracciabilità, i pagamenti destinati a (...) fornitori di servizi devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;

Dato atto che il CIG ai fini della tracciabilità della presente procedura corrisponde al n. X331180AEA, come da determinazione sopra citata del Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Visto l'art. 6 comma 3 DPR 207/2010 e la circolare INPS n.98 dell'8.07.2012;

Vista la dichiarazione sostitutiva durc, agli atti di questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 69 del 26/11/2014, è stato individuato nella ditta Unes Maxi spa, con sede in Milano, via Ponchielli n.7 il soggetto a cui affidare la fornitura di 110 strenne natalizie;
- 2) D'impegnare la somma di € 539,00 iva compresa imputandola all'intervento 1010203 cap. 9 del bilancio 2014;
- 3) Di precisare che si procederà con successivo atto alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche, indicando il numero di CIG ;
- 4) Di dare atto che:

- l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
- l'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio precedente rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/00.
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n° 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daturi Nadia



ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09 in base al quale al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.)

Il sottoscritto responsabile, dopo aver interpellato in merito il responsabile del Servizio finanziario, rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

San Damiano al Colle, lì, 1.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daturi Nadia



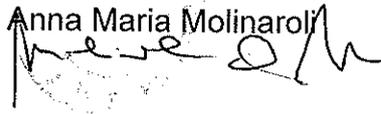
A norma dell'art. 183, comma 9, del D.lgs n° 267/00

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267).

San Damiano al Colle, lì, 1.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle 1.12.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Daturi Nadia

