



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: Economato

**Determinazione n. 198 del 09/05/2017**

**OGGETTO: FORNITURA ARTICOLI DI VESTIARIO PERSONALE ESTERNO DELL'UFFICIO TECNICO, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF11E83D6C.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 50 del 19.12.2016, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "approvazione della nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019";

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 132 del 22/12/2016 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2017;

**PRESO ATTO** della necessità di acquistare articoli di vestiario per il personale esterno dell'ufficio Tecnico, secondo criteri e modalità indicati nel Regolamento Comunale e Tabella degli effetti di vestiario ed indumenti da lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda;

**VISTO** l'elenco del vestiario predisposto dall'ufficio Economato (agli atti presso lo stesso ufficio), in base alla richiesta del Capo Settore Tecnico;

**VISTA** la L.208 del 28/12/2015, comma 502 che dispone: modificato il comma 450 della legge n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto autonomi;

**VISTA** l'offerta della Ditta Flower Gloves Srl di San Giovanni Lupatoto (Vr), p.iva 04426820231, agli atti presso l'ufficio economato, che prevede una spesa per l'acquisto degli articoli di vestiario dell'elenco, di euro 712,04 + iva;

**PRESO ATTO** del preventivo di spesa che, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. A ), D. lgs n.50/2016, trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi, con adeguata motivazione;

**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, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art.30 del D. lgs.vo 50/2016, ed individuato nella Ditta Flower Gloves Srl l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, ed ad un prezzo risultato congruo a seguito indagine sul mercato Mepa;

**RICHIAMATO** il codice del lotto CIG ZF11E83D6C assegnato a tale procedura da parte dell'A.N.A.C. (ex autorità di vigilanza sui contratti Pubblici), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

**ACCERTATA** l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.300/0 "Spese per il vestiario di servizio al personale", macroaggregato 1010102999, del Bilancio d'esercizio 2017;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

**VISTO** l'art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

## **PROPONE**

Di affidare la fornitura del vestiario per il personale esterno dell'ufficio Tecnico, come in premessa specificato, alla Ditta Flower Gloves Srl di San Giovanni Lupatoto (Vr), p.iva 04426820231 al prezzo di euro 712,04 + iva;

Di imputare la spesa complessiva di euro 868,69 della missione 1, programma 11, cap.300/0 "Spese per il vestiario di servizio al personale", macroaggregato 1010102999, del Bilancio d'esercizio 2017;

Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, ed espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli importi sopra evidenziati, e a versare all'erario, con i tempi e le modalità previste, la parte corrispondente all'iva;

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZF11E83D6C;

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (Durc online)- numero protocollo INAIL\_ 6916706;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.

Lì, 09/05/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Daniela Girardi)

Daniela Girardi

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 09/05/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
(Dott.ssa Angela Caselli)

\_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151  
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 30<sup>1</sup> / 2017

li, 09/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to D.ssa Angela Caselli

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 16 MAG 2017


Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA

---

Copia conforme all'originale

Addi 09/05/2017

Il Capo Settore

  
\_\_\_\_\_

---