



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: Economato

Determinazione n. 397 del 25/10/2017

OGGETTO: OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI DI IGIENE AD USO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE820778AE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 prodotti per l'igiene, a servizio degli edifici comunali, tenuto conto che le scorte si stanno esaurendo;

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 il quale 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;

VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile n.50 "Nuovo codice dei contratti", in particolare il principio di rotazione, finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di forniture, servizi e lavori;

VISTO il preventivo della Ditta Pulitalia SpA di Vicenza, p.iva 01653790244, di euro 183,15 + iva;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 11, cap.150/31 "Acquisto materiali attrezzature mobilio", macroaggregato 1030209006 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 di prodotti per l'igiene a servizio degli edifici comunali, alla Ditta Pulitalia SpA di Vicenza, per un costo di euro 183,15 + iva;

Di imputare la spesa complessiva di euro 223,45 missione 1, programma 11, cap.150/31 "Acquisto materiali attrezzature mobilio", macroaggregato 1030209006 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 ZE820778AE;

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (Durc online)- numero protocollo INAIL _ 7994742;

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

Li, 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Daniela Girardi)



IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

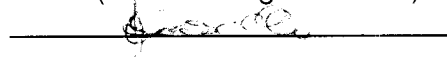
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato;

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.

Li, 25/10/2017

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. 465/2017

li, 25/10/2017

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 31/07/2017

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 25/10/2017

Il Capo Settore

