



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

Determinazione n. 28 del 15.09.2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per acquisto urgente spray igienizzante per Scuolabus – emergenza Covid-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG:Z5D2E463DF

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questo Ente;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto di bombolette spray con formula igienizzante per la quotidiana sanificazione dello Scuolabus unionale, resasi indispensabile a tutela della salute degli utenti in vista dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206;

VISTO il preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.2847/2020 da parte della ditta Chemma-Chemical Solutions – I.C.P. srl, con sede legale in Via Binda 33 a Milano (MI), P.IVA 08033110969, inerente l'offerta di n.2 confezioni da 24 bombolette SpraySan Igienizzante Universale spray 150 ml, per un totale di € 157,65 a confezione oltre ad I.V.A.;

CONSIDERATA tale offerta equa ed economicamente vantaggiosa rispetto ai correnti prezzi di mercato, riscontrato un aumento dei prezzi conseguente ad aumentata richiesta di mercato per prodotti igienizzanti causata dall'epidemia in atto;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;

- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con Consiglio Comunale n.12 del 20.05.2020;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di affidare alla ditta Chemma-Chemical Solutions – I.C.P. srl con sede a Milano in Via Binda 33, P.IVA 08033110969 la fornitura di n.2 confezioni da 24 bombolette di spray igienizzante universale ml.150 Spraysan per la somma di € 157,65/ confezione oltre ad I.V.A.;
- Di imputare la spesa complessiva di € 329,30 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con competenza 2020:
 - Cap.1083/100 - Miss.1, Prog.11 – Piano dei Conti 1.3.1.2;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del servizio sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

Dott.ssa Giorgia Brameri

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.49 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Cervesina, 15.09.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giorgia Brameri