



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 49 del 02.07.2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione mediante ordine diretto fuori ME.PA per acquisto cancelleria progetto Scuola d'Infanzia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: Z45290EDE4

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 di procedere all'acquisto di cancelleria necessaria ai progetti della Scuola d'Infanzia per l'a.s. 2019/2020 secondo l'elenco che segue:

- 1 scatola pennarelli monocromatici giallo;
- 1 scatola pennarelli monocromatici rosso;
- 1 scatola pennarelli monocromatici verde chiaro;
- 1 scatola pennarelli monocromatici azzurri;
- 10 pz colla stick;
- 1 confezione cartoncino bianco 50x70;
- 1 risma carta fotocopie A4.

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 del servizio ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta MYO S.P.A. con sede a Poggio Torriana (RN) in via santarcangiolese 6, P.IVA 03222970406, la quale si è resa disponibile per la fornitura sopra specificata per la somma di € 191,44 oltre ad I.V.A.;

GIUDICATA tale offerta equa e vantaggiosa sulla base dei prezzi di mercato;

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.

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;

D E T E R M I N A

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

- Di affidare alla ditta MYO S.P.A. con sede a Poggio Torriana (RN) in via santarcangiolese 6, P.IVA 03222970406, la quale si è resa disponibile per la fornitura come segue per la somma di € 191,44 oltre ad I.V.A, a vantaggio dei progetti previsti per la Scuola D'Infanzia a.s. 2019/2020.:
 - 1 scatola pennarelli monocromatici giallo;
 - 1 scatola pennarelli monocromatici rosso;
 - 1 scatola pennarelli monocromatici verde chiaro;
 - 1 scatola pennarelli monocromatici azzurri;
 - 10 pz colla stick;
 - 1 confezione cartoncino bianco 50x70;
 - 1 risma carta fotocopie A4.
- Di imputare la spesa complessiva di € 233,56 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con competenza 2019, che presenta la necessaria disponibilità:
 - Cap.1234/100 (Comune di Cervesina) Miss.1, Prog.2 – 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 della fornitura 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.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cervesina, 02.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri