



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 60 del 20.08.2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per ordine fuori
ME.PA. - acquisto cancelleria uffici e materiale pulizie

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: Z822E04BEB

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 materiale di consumo/cancelleria per gli uffici dei Comuni di Cerveteri e Pancarana e di materiale per pulizie;

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;

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla ditta MYO SPA con sede in Poggio Torriana (RN) , P.IVA 03222970406, acquisita al protocollo dell'ente, pari ad € 278,11 oltre ad I.V.A.,che comprende:

- N.2 cartoni asciugamani a Z;
- N.4 bobina karnak asciugatutto;
- N.3 conf.post-it;

- N.3 conf.cartelline trasparenti con fori;
- N.1 conf.penne bic nero;
- N.1 confezione da 100 pz cartelline semplici manilla;
- N.8 portacorrispondenza;
- N.10 cartelline a 3 lembi con elastico;
- N.2 conf.x 500 buste bianche corrispondenza con finestra;
- N.2 chiavette USB da 32 gb;
- N.2 colla stick;
- N.2 presa 7 uscite schuko con interruttore;
- N.30 conf.sacchi medi neri.

GIUDICATA equa l'offerta presentata sulla base di 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 D.lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'Ente, approvato con deliberazione di Assemblea Unionale n.5 del 09.06.2020, esecutiva;

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 SPA con sede in Poggio Torriana (RN), P.IVA 03222970406, la fornitura di materiale per pulizie e materiale di consumo/cancelleria per uffici come da lista seguente:

- N.2 cartoni asciugamani a Z;
- N.4 bobina karnak asciugatutto;
- N.3 conf.post-it;
- N.3 conf.cartelline trasparenti con fori;
- N.1 conf.penne bic nero;
- N.1 confezione da 100 pz cartelline semplici manilla;
- N.8 portacorrispondenza;
- N.10 cartelline a 3 lembi con elastico;
- N.2 conf.x 500 buste bianche corrispondenza con finestra;
- N.2 chiavette USB da 32 gb;
- N.2 colla stick;
- N.2 presa 7 uscite schuko con interruttore;
- N.30 conf.sacchi medi neri.

- Di imputare la spesa complessiva di € 339,29 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 con competenza 2020, che presentano la necessaria disponibilità:
 - 1234/100 Miss.1 Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.1.2 : € 185,93 (Comune di Cervesina)
 - 1234/200 Miss.1 Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.1.2: € 153,36 (Comune di Pancarana)
- 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, 20.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri