



## UNIONE MICROPOLIS

**Determinazione n. 63 del 08.10.2019**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale pulizie e cancelleria per scuole e uffici

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE**

**CIG: ZF02A168DB**

**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 prodotti per pulizie, da impiegarsi presso le Scuole d'Infanzia e Primaria e gli alloggi protetti siti in Cervesina, e di materiale per pulizie e cancelleria destinati agli uffici unionali;

**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;

**VISTA** l'offerta, acquisita al protocollo dell'ente con n.1423 del 08.10.2019, presentata dalla ditta GBR ROSSETTO SPA, con sede legale in Via Enrico Fermi 7/9 a Rubano (PD), P.IVA 00304720287 che si dichiara disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto al costo di € 1073,57 oltre ad I.V.A.;

**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 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 GBR ROSSETTO SPA, con sede legale in Via Enrico Fermi 7/9 a Rubano (PD), P.IVA 00304720287, la fornitura di prodotti per pulizie, da impiegarsi presso le Scuole d'Infanzia e Primaria e gli alloggi protetti siti in Cervesina, e di materiale per pulizie e cancelleria destinati agli uffici unionali al costo totale di € 1073,57 oltre ad I.V.A.;
- Di imputare la spesa complessiva di € 1309,77 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 con competenza 2019, che presentano la necessaria disponibilità:
  - 1234/100 Miss.1 Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.1.2 per € 317,04;
  - 1234/200 Miss.1 Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.1.2 per € 97,76;
  - 1133/100 Miss.1 prog.5 – Piano dei Conti 1.3.1.2 per € 894,97.
- 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](http://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, 08.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giorgia Brameri