



Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	
Numero	Data
102	09-12-2015

**OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA
INFANZIA – CIG. ZA7175AA5D**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA – CIG.
ZA7175AA5D**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il decreto del Sindaco N. 2 in data 26/1/2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 2 "Economico Finanziario";

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile del settore Economico Finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 30/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione al bilancio annuale 2015, pluriennale 2015/2017 ed alla relazione previsionale e programmatica al bilancio 2015/2017;

Atteso che

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 05 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. finanziario esercizio 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 07 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di variazione di bilancio disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 ottobre 2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;

Rilevata la necessità di **integrare** la precedente fornitura di **materiale per la scuola infanzia** per l'a.s. 2015/2016;

Visto il vigente "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", che prevede la possibilità di procedere all'acquisizione diretta in presenza di un importo delle forniture non superiore ad € 40.000,00;

Considerato che l'art. 26 della L. n. 488/1999 prevede l'obbligo per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri di qualità-prezzo individuati nelle convenzioni Consip come limiti massimi per gli stessi acquisti;

Dato atto che ciò è stato confermato dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 (spending review), il quale dispone che i contratti stipulati in violazione delle disposizioni sopra riportate sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip e contratti presso Arca Lombardia relativi ai beni da acquistare;

Ritenuto opportuno procedere con **ordine diretto** tramite **mepa** presso la ditta **ARDIGO' Srl** di Sesto e Uniti – P.iva: 00965910193, considerata l'esiguità della spesa da sostenere, pari ad un importo complessivo di € **138,78** inclusa iva 22%;

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

1) di integrare la precedente fornitura di **materiale di pulizia per la scuola infanzia** per l'a/s 2015/2016 presso la ditta **ARDIGO' Srl** di Sesto e Uniti – P.iva: 00965910193, con una spesa complessiva di € **138,78** inclusa iva 22% - CIG. **ZA7175AA5D**.

2. di finanziare la relativa spesa con imputazione al seguente intervento del bilancio dell'esercizio in corso: 1.04.01.03, capitolo 1346 "SPESE FUNZIONAMENTO SC. MATERNA/INFANZIA - PRESTAZ. SERVIZI" per € **138,78** iva inclusa.

3. Di dare atto che il cod. CIG. è il seguente: **ZA7175AA5D**.

4. di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto.

5. di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

6. di dare atto che è stata chiesta alla citata ditta la comunicazione degli estremi identificativi del Conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

7. di dare atto, altresì, che viene rispettato il disposto dell'art. 163, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000

relativo all'esercizio provvisorio.

8. di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA**

VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
9996	2015	1040103	138,78

Fiesco, 09-12-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

10/12/2015.

Fiesco, 10 DIC. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

