



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 210 DEL 28/12/2018

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di materiale per la manutenzione dell'attrezzatura in dotazione al magazzino comunale ed in particolare filo per decespugliatori e olio motore;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, a strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296;

Richiamati:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la prestazione in oggetto;
- l'art. 37 del decreto legislativo 50/2016 e l'art. 18 del predetto regolamento che, per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori a 40.000,00€, consentono di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi anche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Considerato che, consultati i siti web di Consip o della centrale di committenza della Regione Emilia-Romagna (www.acquistinretepa.it e <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>), la fornitura in oggetto è reperibile sul mercato elettronico per le pubbliche Amministrazioni (Me.Pa.) al bando "beni" Categoria "Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche"

Ritenuto di procedere alla fornitura in oggetto, tramite ordine diretto (OdA) sul portale del mercato elettronico (Me.Pa.), avvalendosi della ditta Ramponi s.n.c., con sede legale a Cento (Fe), Via Santa Liberata n. 35/A, che ha sempre dimostrato esperienza ed affidabilità in precedenti forniture, per un importo di € 102,46 + iva al 22%;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

- il PEG 2018, esecutivo;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (prot. INAIL_13485798);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^a comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) di provvedere, mediante OdA sul portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), alla fornitura di materiale per la manutenzione dell'attrezzatura in dotazione al magazzino comunale specificata in premessa, avvalendosi della ditta Ramponi s.n.c., con sede legale a Cento (Fe) in Via Santa Liberata n. 35/A – Codice Fiscale e Partita Iva 01445300385, per un importo di € 102,46 oltre iva al 22% per costi complessivi € 125,00;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101603/400	Descrizione	MANUT. E RIP. ATTREZZ. E MACCHINARI UFF. TECNICO		
Missione/Programma	01.06	PdC finanziario	1.03.02.09.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1313	CIG	ZE9269EAEB	CUP	
Creditore	Ramponi s.n.c. con sede a Cento (Fe)				
Causale	Acquisto di materiale per la manutenzione dell' attrezzatura in dotazione al magazzino comunale				
Importo	€ 125,00	Impegno n.		Frazionabile in 12	

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2018	€ 125,00

4) di dare atto che:

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;

- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
- l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.