



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	343
DATA	19/10/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DITTA VAMA CART - POSIZIONE CIG Z1E3838AF90

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di un certo quantitativo di materiale cartaceo per l'igiene e la pulizia degli uffici e delle scuole comunali.

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare un indagine di mercato interpellando alcune ditte fornitrici, le quali ci hanno confermato l'impossibilità di mantenere fermi i prezzi dei materiali per più di una settimana/mese in quanto i prezzi della carta variano continuamente di giorno in giorno.

Pertanto abbiamo provveduto a richiedere alcuni preventivi per un quantitativo minimo che ci permette di sopperire per qualche mese alla richiesta degli uffici e delle scuole.

Dai preventivi pervenuti e trattenuti agli atti, si evince che i prezzi migliori sono stati offerti dalla ditta Vama Cart di Cenaia (PI) che si è impegnata a fornire il materiale indicato nell'elenco allegato al prezzo di Euro 3.494,60= più iva.

Vista la Legge di Stabilità 2019, n. 145 del 30/12/2018, che ha previsto, al comma 130, la modifica all'art.1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n.296, in virtù della quale non sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro-soglia di € 5.000,00 per cui è possibile procedere ad affidamento diretto, pur nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali in data 14.07.2022 con prot 33941728 e scadente il 11.11.2022, trattenuta agli atti.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sui capitoli 160/009- 550/004 – 600/003 e 640/004 del bilancio pluriennale 2022/2024.

Considerato che si tratta di materiale con consegna alla porta i costi della sicurezza sono pari a 0.

Per quanto sopra si ritiene di poter procedere ad un affidamento diretto in economia alla ditta Vama Cart di Cenaia per la fornitura di materiale cartaceo per l'igiene e la pulizia così come da elenco allegato e per un importo di Euro 4.263,41=iva compresa.

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Vama Cart di Cenaia e allegato al presente atto.

Di affidare alla ditta suddetta la fornitura dei materiali indicati nell'elenco allegato per un ammontare di Euro 4.263,41=iva compresa.

Di imputare la spesa complessiva di euro 4.263,41=iva compresa così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	3	1	3	160/009	600,00	2022
4	1	1	3	550/004	1000,00	2022
4	2	1	3	600/003	1663,41	2022
4	2	1	3	640/004	1000,00	2022

Di far fronte alla spesa suddetta con gli impegni indicati nella tabella contabile sottostante.

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro la fine dell'esercizio.

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di dare atto che il codice univoco IPA per la fatturazione è 3KYUE7.

Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Di dare atto che l'iva sulle sopraccitate fatture se presente sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.

Di dare atto che il CIG è Z1E3838AF0 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Di dare atto che il responsabile del Procedimento quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOL
2022	
2022	
2022	
2022	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.