



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	430
DATA	13/12/2021

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA COMUNALE LE MELORIE DI PONSACCO POSIZIONE CIG ZE4345CC3E

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Tenuto conto che all'interno delle scuole ci sono in dotazione delle cassette di pronto soccorso.

Considerato che al loro interno ci sono prodotti soggetti a scadenza si è provveduto a fare una indagine per capire quali sono i materiali da sostituire.

Visti gli elenchi trattenuti agli atti d'ufficio inviati dall'istituto comprensivo si è rilevata la necessità di provvedere all'acquisto del materiale da sostituire.

Vista la Legge di Bilancio 2019 che ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti extra Mepa e Sintel per importo inferiori a 5000,00= euro.

Preso atto che è stata inviata la richiesta di preventivo per singolo prodotto da sostituire alla Farmacia comunale Le Melorie di Ponsacco che si è impegnata a fornire il materiale ai prezzi indicati nell'allegato preventivo.

Visto gli elenchi del materiale da acquistare suddiviso per scuole dal quale risulta una spesa di Euro 1.240,00= iva compresa.

Considerato congruo il prezzo richiesto, considerato altresì che sussiste apposito stanziamento sul Bilancio pluriennale 2021/2023 al capitolo 140/010.

Considerato che in sede di impegno è stato richiesto il CIG, il cui codice risulta in oggetto, tramite la procedura telematica messa a disposizione dell'AVCP;

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali con Prot_29325428 del 27.09.2021 ,con scadenza 25.01.2022 trattenuta agli atti.

Considerato che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:3KYUE7

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 "Applicazione split payment";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°49 del 13/04/2021 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (p.e.g.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (p.d.o.) per il triennio 2021/2023.";

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;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, c 4° del TUEL;

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A).

Di procedere all'acquisto del materiale suddetto mediante affidamento diretto alla Farmacia Comunale Le Melorie di Ponsacco per un importo di Euro 1.240,00=iva compresa.

Di far fronte alla spesa con lo stanziamento disponibile sul cap.140/010 "Acquisto presidi per sicurezza nei luoghi di lavoro D. lgs. 81/08" del Bilancio pluriennale 2021/2023, secondo la tabella allegata;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
41	3	1	3	140/010	1.240,00	2021

Di imputare la spesa complessiva di euro 1.240,00 =iva compresa sul Cap. 140/010 del Bilancio pluriennale 2021/2023 con l'impegno indicato nella tabella contabile sottostante.

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

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

Di dare atto che il CIG ZE4345CC3E 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 è la Sig.ra Santina Locci quale Responsabile del Servizio Ragioneria- Economato – Provveditorato – Contratti e appalti.

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. E) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento

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 CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2021		140/010		1.240,00

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.