



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	575
DATA	18/10/2019

OGGETTO:

FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "DEGL'INNOCENTI MICHELE" (CIG Z3B29F78FA)

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Vista la determina a contrarre n.544 in data 1/10/2019, per la fornitura degli arredi scolastici, con procedura semplificata con modalità telematica, tramite START;

Visto l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'affidamento diretto, stabilendo che è possibile anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamato altresì l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 la possibilità di procedere autonomamente da parte delle stazioni appaltanti, ancorché non qualificate, fermo restando l'obbligo del ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 26 legge 448/1999, art. 1 – commi 449 e 450 – della Legge n. 296/2006, art.1 DL 95/2012 conv. in legge 135/2012, D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014, L. 208/2015);

Vista l'offerta pervenuta entro il termine prestabilito dalla ditta "Michele Degl'Innocenti" di Portoferraio, per un importo di € 6.080,00, oltre IVA;

Considerato che in sede di impegno si sono richiesti i CIG, il cui codice risulta in oggetto, tramite la procedura telematica messa a disposizione dell'AVCP;

Dato atto che ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 occorre effettuare la pubblicazione dei dati relativi a questo atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente;

Vista la regolarità contributiva della ditta, risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con prot. INPS n. 18256954 con scadenza in data 19/01/2020, agli atti d'ufficio;

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

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

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

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;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

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.

DETERMINA

Di affidare la fornitura di arredi scolastici alla ditta “Michele Degl'Innocenti” di Portoferraio, secondo l'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di impegnare in favore di tale ditta un importo complessivo pari a € 6.080,00 oltre IVA;

Di dare atto del perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza sul portale START ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016;

Di imputare la spesa complessiva di euro 7.417,60 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
4	2	2	2	1387/000	7.417,60	2019

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 provvedere al pagamento della ditta fornitrice a prestazioni effettuate, dietro presentazione di fatture in formato elettronico, previo split payment, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013, senza l'adozione di un ulteriore provvedimento di liquidazione;

Di dare atto che, in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187, è stato assegnato al presente affidamento il codice CIG menzionato in oggetto, il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti la presente fornitura e che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche

Di dare atto che il Responsabile Unico di procedimento è la Dott.ssa Manuela Lupi, quale responsabile del Servizio "P.I. e Cultura";

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'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;

Di provvedere a:

- pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente, all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti/delibere a contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'art.37 c.2 del D.Lgs.vo 33/2013;
- pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente all'interno della sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'art. 37, c.1 del D.Lgs.vo 33/2013, aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio.

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / 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 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	1387/00	3265	7.417,60

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.