



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 418 / 2022

DEL 28/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL' ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAMAR S.R.L.CIG:ZE238BC8CA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO CHE è necessario provvedere all'acquisto di materiale vario per la pulizia degli ambienti e prodotti di cellulosa per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale "Lo scrigno";

RILEVATO CHE:

- l'importo di che trattasi è inferiore a € 40.000,00 soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 1 comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che le procedure per la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre del responsabile del procedimento, obbligo confermato anche dall'art. 32 comma 2, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta SAMAR s.r.l., acquisito al protocollo dell'Ente in data 21/11/2022 con n.14775/2022 che offre la merce indicata in premessa al costo complessivo di € 288,94 oltre IVA(5%- 22% in base ai prodotti);

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura con pagamento a 30 giorni ricezione fattura;
- c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

CONSIDERATO necessario effettuare l'acquisto della merce sopra riportata per il funzionamento dell'asilo nido comunale, assumendo un impegno di spesa fino a concorrenza dell'importo di € 288,94 oltre IVA per un totale di € 338,91;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 338,91 all'apposito intervento capitolo 10312011000 del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 9/2022 del 1/06/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS_33233043 con scadenza 17/02/2023;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il preventivo trasmesso dalla ditta SAMAR s.r.l.;
- di impegnare a favore della ditta SAMAR s.r.l. con sede in Via Trieste 56 a Besozzo(VA), la somma di € 288,94 oltre IVA, per un totale di € 338,91 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale vario per l'asilo nido comunale "Lo scrigno";
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10312011000, esigibilità 2022, del bilancio anno 2022-2024;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZE238BC8CA.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 28/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)