



## COMUNE DI SAN CRISTOFORO

(Provincia di Alessandria)

Originale

### DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/09/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto materiale vario per riapertura scuola primaria Emergenza COVID-19 Assunzione impegno di spesa [lotto CIG ZD82E31072]</b>
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di settembre

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### Premesso che:

- con delibera C.C. n. 4 del 02/05/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con decreto del Sindaco n. 5 in data 25/06/2019 si sono individuati I Responsabili dei Servizi nell'ambito comunale;
- con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 e s.m.i. sono stati assegnati I fondi ai Responsabili dei Servizi e s.m.i.;

Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale per riorganizzare l'apertura della locale scuola primaria in sicurezza a seguito delle direttive emanate per contrastare la pandemia da Covid-19;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) ***Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.***”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 28, comma 8, della Legge 208/2015 come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), si può procedere all'acquisto senza ricorrere al MEPA essendo la fornitura inferiore agli € 5.000,00=;

Richiesto pertanto, apposito preventivo di spesa alla ditta Myo S.p.a. Via Santarcangiolese n° 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) per l'acquisto di dispenser con carta asciugamani;

Visto il preventivo di spesa qui pervenuto in data 07/09/2020, ns. prot. n. 3142 che quantifica il costo per la fornitura di cui sopra al prezzo totale di € 149,69 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 182,62 (comprese spese di spedizione);

##### Visti:

- D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;

Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

1. di affidare – per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – all'operatore economico:

<b>Ragione sociale</b>	<b>CF/P.IVA</b>	<b>Sede</b>
MyO S.p.A.	03222970406	Via Santarcangiolese n° 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Il contratto per l'espletamento della fornitura analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

Descrizione	Imponibile €	IVA	Totale €
Fornitura dispenser carta con asciugamani	149,69	22%	182,62

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva nel rispetto delle norme e dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, come di seguito indicato:
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa come segue:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
182,62	4	02	1	103	10420201	191

4. di dare atto che:
  - l'esigibilità temporale relativa alla spesa ricade interamente nell'esercizio finanziario corrente;
  - il presente provvedimento costituisce al tempo stesso determinazione a contrattare e atto di affidamento;
5. di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà eseguito dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e che è stato assunto il relativo impegno alla missione 04 programma 02 titolo 1 del bilancio per l'esercizio 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ODONE Carla	La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo <a href="http://www.comune.sancristoforo.al.it">www.comune.sancristoforo.al.it</a> per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna. Lì, 10/09/2020 Il Segretario Comunale Dott. Gian Franco FERRARIS