



COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

**DETERMINAZIONE N. 43 DEL 08/09/2020
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

OGGETTO	Acquisto materiale vario per riapertura scuola primaria Emergenza COVID-19 Assunzione impegno di spesa [lotto CIG Z002E357A6]
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno otto 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 per sapone liquido e dispenser per carta igienica;

Visto il preventivo di spesa qui pervenuto in data 08/09/2020, ns. prot. n. 3154 che quantifica il costo per la fornitura di cui sopra al prezzo totale di € 148,46 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 181,12 (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:

Ragione sociale	CF/P.IVA	Sede
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 per sapone liquido e dispenser per carta igienica	148,46	22%	181,12

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
181,12	4	02	1	103	10420201	193

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
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 www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna. Lì, 10/09/2020 Il Segretario Comunale Dott. Gian Franco FERRARIS