



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
101	05-09-2018

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA E MATERIALE IGIENICO - DITTA CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) - CIG. Z7B24D0411.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 37 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2000 con cui vengono individuate le posizioni organizzative di questo ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2004 con cui vengono riconfermate le posizioni organizzative di questo ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Anzola d'Ossola gestisce la locale scuola dell'infanzia e primaria, provvedendo agli acquisti del materiale di consumo quali carta asciugamani e rotoli per la cucina, necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività negli ambienti della scuola primaria ed elementare;

DATO ATTO che, come da ultime modifiche apportate dall'art. 1, comma 501, lettera b) della legge 208/2015, all'art. 33 del nuovo Codice dei Contratti – D.Lgs. 163/2006, i comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro 40.000,00;

PRESO ATTO che l'utilizzo del MEPA è obbligatorio solo per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 1.000,00, così come sancito nell'art. 1 comma 450, della legge 296/2006 e modificato da ultimo dall'art. 22 comma 8, legge 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Cartemani Hagleitner Group srl di Basiano (Mi) per un importo di euro 314,40 + iva ai sensi di legge;

RILEVATO che la fornitura, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

RITENUTO di provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa;

ACQUISITO il parere ed il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151 e dell'art.147- bis del D.Lgs.n.267/2000;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di conferire incarico, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Cartemani Hagleitner Group srl di Basiano (Mi), per la fornitura di carta asciugamani e rotoli per la cucina per le scuole dell'infanzia e primaria per un importo complessivo di euro 383,57.

2. Di dare atto che la spesa trova idonea copertura, all'intervento 1.04.01.02 (cap. U. 1.03.01.02) del bilancio corrente esercizio.

5. Di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) del presente affidamento è Z7B24D0411.

6. Che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

7. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

Data: 05-09-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 05-09-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

PARERE NON NECESSARIO

Data: 05-09-2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	VEDERE INTERNO			

Data: 05-09-2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 07-09-2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 07-09-2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi